

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2017-013

## 鲁西化工集团股份有限公司

### 关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关联交易概述

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟利用自身的银行授信优势和山东鲁西融资租赁有限公司（以下简称“鲁西租赁”）的税收优惠政策等实施联动融资。由公司提供授信额度或开立银行保函等方式向银行申请给予鲁西租赁发放贷款，鲁西租赁再以融资租赁的形式将该笔贷款投放给公司或下属子公司。

2017 年公司及下属子公司拟以机器设备等资产与鲁西租赁开展融资租赁业务，融资总金额不超人民币 20 亿元，公司按照不高于融资额的 0.5%支付鲁西租赁手续费。

公司控股股东鲁西集团有限公司持有鲁西租赁 75%股权，公司全资子公司鲁西化工欧洲技术研发有限责任公司持有鲁西租赁 25%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，鲁西租赁为公司的关联法人，公司与鲁西租赁开展的融资租赁业务构成关联交易。

本次关联交易已于 2017 年 4 月 14 日经公司第七届董事会第六次会议审议通过，关联董事张金成先生、焦延滨先生、蔡英强

先生回避表决，独立董事事前认可了该项交易并发表了独立意见。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需有关部门批准。尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

## 二、关联交易对方的基本情况介绍

1、名称：山东鲁西融资租赁有限公司

2、企业性质：有限责任公司（中外合资）

3、注册资本：人民币 40,000 万元

4、法定代表人：张金成

5、住所：聊城市东阿县铜城镇阿胶街 96 号

6、成立日期：2014 年 04 月 21 日

7、经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易查询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 三、交易标的基本情况

标的情况：用于融资租赁的资产为已建成投产的化工装备、机器设备或需要购买的固定资产。

## 四、交易的定价政策和定价依据

1、公司与关联方发生的该项关联交易，遵循了公平、公允、协商一致的原则；

2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。

## 五、截至披露日与该关联方已发生未到期的各类关联交易总

金额

1、截至披露日与该关联方已签订未到期的租赁合同本金 0 元。

2、办理方式为售后回租或直租。

#### 六、融资租赁目的和对公司的影响

1、通过融资租赁业务，可以优化公司债务结构，缓解资金压力，降低融资成本，拓宽融资渠道，有利于公司生产经营的发展。

2、交易不影响公司融资租赁的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会因此影响公司及全体股东的利益，回购风险可控，不影响公司业务的独立性。

#### 七、风险分析及应对措施

汇率风险：存在因国际国内汇率、利率等市场价格波动导致资金成本上升的风险。

应对措施：公司从境外融资时，密切跟踪汇率变动，通过开展套期保值锁定汇率、利率及控制融资规模等措施，抵御市场波动风险，保证公司合理的收益水平。

#### 八、独立董事意见

本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，我们审阅了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，经听取公司对该项议案的情况介绍，查看相关资料文件，与公司相关人员进行必要沟通，发表如下独立意见：

公司与鲁西租赁是关联方，公司与鲁西租赁开展的融资租赁

业务构成关联交易。公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公平、公开、公正”的市场交易原则，符合公司经营发展需要，属于合理的交易行为，交易条款经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允。符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。在审议该议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法有效。

#### 九、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于 2016 年度相关事项的独立意见。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十七日