证券代码：002453　　证券简称：天马精化　　公告编号：2018-039

苏州天马精细化学品股份有限公司
关于公司拟向控股股东及关联方借款
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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）及所属控股公司为满足经营发展和补充流动资金需要，拟向公司控股股东金陵投资控股有限公司（以下简称“金陵控股”）及关联方申请借款授信额度不超过20亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，金陵控股为公司控股股东。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2018 年4月17日召开第四届董事会第十八次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事王广宇先生、胡农先生、沈明宏先生、王剑先生回避表决。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次交易事项在经过董事会批准后，尚需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、金陵投资控股有限公司

公司类型：其他有限责任公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-5521 室

法定代表人：王广宇

成立日期：2010 年 9 月 21 日

经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；经济信息咨询

关联关系：金陵控股为公司的控股股东。

关联交易的主要内容

为满足经营发展和补充流动资金需要，公司所属控股公司拟向控股股东及关联方借款不超过 20 亿元，公司可根据实际资金需求情况分批申请借款，借款利率按金陵控股向金融机构贷款利率执行。授信有效期 3 年，在额度有效期内，可循环使用该授信额度并可提前还本付息。

公司 2017 年度与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为：2017 年度金陵控股向公司提供无偿财务资助累计 6.06 亿元，除此之外未发生其他关联交易。

三、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事的事前认可意见

经核查，我们认为公司拟向控股股东及关联方借款不超过 20 亿元人民币用于经营发展和补充流动资金需要，符合公司的运营需要，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将本事项提交第四届董事会第十八次会议审议。

独立董事发表的独立意见

本次关联交易事项为控股股东及关联方向上市公司提供的财务资助，为利于维护公司和公司全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事已回避表决。关联交易的审议程序符合相关法律、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次借款用于经营发展和补充流动资金需要，符合公司实际运营和发展需要，利率按照银行同期贷款利率执行，不存在损害上市公司利益的情形。

特此公告。

备查文件：

1、公司第四届董事会第十八次会议决议;

2、公司第四届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事前认可意见及独立董事意见。

苏州天马精细化学品股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站