

延边石岷白麓纸业股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的关联交易公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：本公司向深圳博立信科技有限公司（以下简称“博立信”）提供 1000 万元人民币的借款，用于补充其日常经营所需的流动资金，借款期限为 6 个月。借款期限内本公司向博立信按照同期银行贷款利率收取利息，若遇到中国人民银行调整基准利率的，贷款利率相应调整。

●本次交易为关联交易。

一、关联交易概述

延边石岷白麓纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了关于向控股子公司提供借款的议案，同意本公司向控股子公司博立信提供 1000 万元人民币的借款，借款期限为 6 个月。从博立信收到本公司借款之日起计算，在借款期限内博立信有权提前归还借款，到期经本公司和博立信双方同意后也可以延期。借款期限内本公司向博立信按照同期银行贷款利率收取利息，若遇到中国人民银行调整基准利率的，贷款利率相应调整。

由于本公司副总经理钟化先生兼任博立信法定代表人，根据《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。

过去 12 个月内，除本次公告的关联交易外，本公司与博立信不存在其他的关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联人的基本情况

博立信为本公司的控股子公司，本公司持有其 70%的股权，钟化持有博立信 30%股权。博立信成立于 2008 年 4 月 24 日，注册资本 1000 万元，注册地址：深圳市龙华新区大浪街道同胜社区华荣路联建科技工业园 4 栋 2 楼，法定代表人：钟化，经营范围：手机用 CMOS 摄像头模组、镜头的研发、生产和销售，货

物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。

(二) 关联人最近一年又一期的财务报表数据:

单位: 元

项号	内容	2014 年	2015 年 9 月
1	资产总额	69,640,975.22	81,140,132.05
2	负债总额	52,690,748.59	62,577,629.61
3	银行贷款总额	6,750,000.00	18,000,000.00
4	流动负债总额	52,690,748.59	62,577,629.61
5	资产净额	16,950,226.63	18,562,502.44
6	营业收入	174,735,799.86	148,427,001.38
7	净利润	5,635,680.86	4,232,275.81

(三) 关联关系介绍

由于本公司副总经理钟化先生兼任博立信法定代表人, 根据《上市公司关联交易实施指引》的相关规定, 本次交易构成关联交易。

三、关联交易的基本情况

2016 年 1 月 12 日, 本公司与博立信签订了借款协议, 合同规定本公司向博立信借款人民币 1,000 万元。本次借款期限 6 个月, 借款期限内本公司向博立信按照同期银行贷款利率收取利息。

四、交易的定价政策及定价依据

合同约定, 借款利率为人民银行公布的同期人民币贷款基准利率, 若遇到中国人民银行调整基准利率的, 贷款利率相应调整。为计算利息之目的, 一年按照 365 天计算。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本公司对博立信提供借款, 主要是为支持博立信发展、满足其生产经营发展过程中的流动资金需求。博立信是本公司的控股子公司, 本公司对其具有实质的控制和影响, 且该公司目前的经营基本稳定, 因此本公司对其的财务资助风险不大。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、独立董事的事前认可情况

公司三名独立董事对该关联交易发表了以下事前认可意见: 我们认真审阅了公司提供的本次关于拟向控股子公司博立信提供借款关联交易的有关资料, 认为该事项符合公开、公正、公平原则, 不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益, 同意将该议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。

2、董事会审计委员会的书面审核意见

本公司董事会审计委员会认为：公司向控股子公司博立信提供 6 个月的借款，能满足其生产经营发展过程中的流动资金需求，该事项不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，同意将该议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。

3、独立董事发表的独立意见

公司三名独立董事对此议案进行审议并发表以下独立意见：此次向控股子公司博立信提供借款的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。向博立信提供借款，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意本次关联交易。

4、董事会表决情况

2016 年 1 月 12 日，公司第六届董事会第十七次会议审议了关于向控股子公司提供借款的议案，公司 7 名董事全票同意通过了该项议案。

七、上网公告附件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、审计委员会对关联交易的审核意见。

特此公告。

延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 12 日