

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2020-020

宁夏银星能源股份有限公司 关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金 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、关联交易概述

1. 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）为保证生产经营周转所需资金，拟向中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）申请新增流动资金借款 70,000 万元，借款期限为 1-5 年，借款利率参照市场利率，1 年期利率不高于 4.35%，1 年期以上利率不高于 4.75%，按季结息。该事项构成关联交易。

2. 关联关系的说明

中铝财务公司属中国铝业集团有限公司（以下简称中铝集团）的全资子公司，中铝集团为公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中铝财务公司为公司的关联法人，公司拟向中铝财务公司申请流动资金贷款事项构成关联交易。

3. 该事项已取得独立董事事前认可意见，并经八届二次董事会和八届二次监事会审议，其中关联董事高原先生、吴解萍女士、王彦军先生、马建勋先生、张锐先生、雍锦宁先生在审议该事项时回避表决。本次交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东中

铝宁夏能源集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

中铝财务公司法定代表人为蔡安辉先生，注册资本 26.25 亿元，经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（仅限固定收益类有价证券投资）；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）有价证券投资（股票投资除外）；（十三）成员单位产品的买方信贷。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注册地址：北京市海淀区西直门北大街 62 号 7 层。

截至 2019 年 12 月 31 日，中铝财务公司资产总额人民币 303.81 亿元，所有者权益人民币 53.85 亿元，实现营业收入人民币 89,862.88 万元，利润总额人民币 64,315.08 万元，净利润人民币 49,547.25 万元。

三、关联交易的基本情况

为保证生产经营周转所需资金，公司拟向中铝财务公司申请新增流动资金借款 70,000 万元，借款期限为 1-5 年，借款利率参照市场利率，1 年期利率不高于 4.35%，1 年期以上利率不高于 4.75%，按季结息。该交易构成关联交易。

四、关联交易的定价政策和依据

借款利率参照市场利率，1 年期利率不高于 4.35%，1 年期以上利率不高于 4.75%，按季结息。

五、关联交易协议的主要内容

公司拟向中铝财务公司申请新增流动资金借款 70,000 万元，借款期限为 1-5 年，借款利率参照市场利率，1 年期利率不高于 4.35%，1 年期以上利率不高于 4.75%，按季结息。

本次关联交易尚未签署有关协议，尚需公司股东大会审议通过后签署委托贷款合同。

六、本次交易对公司的影响

1. 本次流动资金借款主要是为了补充公司流动资金，符合公司当前资金的实际需要。

2. 中铝财务公司为公司办理信贷等金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于降低融资成本，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

七、年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至目前，公司与中铝财务公司累计已发生的各类关联交

易总额为人民币 67,000 万元,其中: 长期贷款人民币 17,000 万元, 短期贷款为人民币 20,000 万元, 融资租赁为人民币 30,000 万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

本次关联交易经公司独立董事事前认可并发表独立意见,于 2020 年 3 月 20 日召开的八届二次董事会上审议了上述议案,并发表以下事前认可及独立董事意见:

1. 公司事前就该事项通知了我们,提供了相关资料,进行了必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后,认可该事项,同意将上述议案提交董事会审议。

2. 公司向中铝财务公司申请流动资金借款事项遵循平等自愿的原则,定价原则公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不影响公司独立性。

九、备查文件

1. 八届二次董事会会议决议;
2. 八届二次监事会会议决议;
3. 独立董事事前认可及独立意见;
4. 中国证监会和深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会

2020年3月24日