

证券代码:002848

证券简称:高斯贝尔

公告编号:2017-017

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于为公司控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月18日，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”、“公司”或“本公司”）召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于为公司控股子公司提供财务资助的议案》，具体情况如下：

一、财务资助情况概述

为了提升资金使用效率，降低融资成本，2017年度，公司拟根据控股子公司项目建设进度及资金计划安排，向公司控股子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司（以下简称“功田陶瓷”）提供合计不超过人民币3,000万元的财务资助额度。期限自股东大会审议通过后一年，不收取利息。

依据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，本次提供财务资助额度事项须经董事会审议通过后提交股东大会批准。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。截至目前，公司尚未与功田陶瓷签署提供财务资助相关协议。本次交易不构成中国证监会规定的重大资产重组。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东情况

1、功田陶瓷

功田陶瓷成立于2010年3月，注册地址为郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园；法定代表人为陈功田；注册资本为人民币3,000万元，主营业务为电子陶瓷技术研究，电子陶瓷产品生产、销售。

功田陶瓷主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，资产总额为 6895.53 万元，负债总额为 4784.15 万元，净资产为 2111.38 万元，资产负债率 69.38%。

功田陶瓷为公司控股子公司，公司持股比例 70%，国开发展基金有限公司拥有功田陶瓷 30% 的出资额。但国开发展基金有限公司的投资本质上属于金融负债而不属于权益工具，功田陶瓷将该笔投资列报为长期借款。本公司仍实质上拥有对功田陶瓷 100% 的权益。

2017 年度，公司拟为功田陶瓷提供不超过 3,000 万元财务资助额度。

三、提供财务资助额度、期限及利率

公司拟根据功田陶瓷项目建设进度及资金计划安排，向功田陶瓷提供合计不超过人民币 3,000 万元的财务资助额度。财务资助主要用于生产建设投入及补充流动资金。财务资助期限自股东大会审议通过后一年，不收取利息。

四、财务资助目的和对上市公司的影响

财务资助款项主要用于生产建设投入及补充流动资金，有利于推动其业务的开展和经济效益的提升，对公司发展有着积极的影响，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。

五、董事会意见

董事会认为，为支持控股或参股的下属公司发展，保证项目建设进度，同意向公司提供不超过人民币 3,000 万元的财务资助。功田陶瓷另一股东国开发展基金有限公司虽持股 30%，但投资本质上属于金融负债而不属于权益工具，功田陶瓷将该笔投资列报为长期借款。因此，本公司仍实质上拥有对功田陶瓷 100% 的权益。以上财务资助风险可控。

六、独立董事意见

独立董事对公司上述提供财务资助额度事项发表了独立意见，独立董事认为：公司为功田陶瓷提供财务资助，有利于加快项目建设进度，促进其发展。功田陶瓷另一股东国开发展基金有限公司虽持股 30%，但投资本质上属于金融负债而不属于权益工具，功田陶瓷将该笔投资列报为长期借款。因此，本公司仍实质上拥有对功田陶瓷 100% 的权益。公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、

法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

七、公司累计对外提供财务资助的情况

公司暂无对外提供财务资助额度，公司不存在逾期未收回的财务资助。

特此公告

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月20日