

证券代码：300099

证券简称：尤洛卡

公告编号：2014-010

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 关于向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。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买田斌等七人所持北京富华宇祺信息技术有限公司（以下简称“富华宇祺”）53.21%股权事项，已获得证监会正式批复，并完成资产过户工作，富华宇祺成为尤洛卡控股子公司。根据双方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，鉴于富华宇祺业务量不断增大，资金需求量相应扩大。经尤洛卡董事会研究决定，向富华宇祺提供不超过人民币 2000 万元的财务资助。具体情况如下：

一、财务资助概况

- 1、财务资助对象：公司的控股子公司北京富华宇祺信息技术有限公司。
- 2、财务资助的金额：不超过 2000 万元人民币。
- 3、财务资助资金来源：尤洛卡自有资金。
- 4、财务资助的期限：自尤洛卡与富华宇祺签署借款协议之日起 12 个月。
- 5、资金使用费：按银行同期贷款利率结算，每半年结算一次。
- 6、资助的方式：借款方式。
- 7、资金用途：用于补充公司运营资金。
- 8、偿还方式：经营收入、借款置换。
- 9、审批程序：上述财务资助事项在董事会决策权限内，无须提交股东大会

审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

1、资助对象概况：

| | |
|---------|---|
| 名称 | 北京富华宇祺信息技术有限公司 |
| 住所 | 北京市丰台区科学城航丰路甲4号4层403室 |
| 法定代表人 | 黄自伟 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 实收资本 | 1,000 万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2008 年 3 月 6 日 |
| 营业执照注册号 | 110108010847503 |
| 组织机构代码 | 67281369-6 |
| 税务登记证号 | 京税证字 110106672813696 |
| 经营范围 | 加工矿用无源光网络设备；生产经营矿用通讯产品。技术推广服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；基础软件服务；计算机系统集成；销售电子产品、通讯设备、仪器仪表、计算机软件。 |
| 尤洛卡控股比例 | 53.21% |

2、资助对象财务状况简表：

单位：人民币元

| 主要财务指标 | 2013 年 1-6 月 | 2013 年 12 月 31 日 |
|--------|---------------|------------------|
| 资产总额 | 57,815,756.72 | 97,854,942.44 |
| 负债总额 | 42,207,617.67 | 65,980,306.74 |
| 净资产 | 15,608,139.05 | 31,874,635.7 |
| 营业收入 | 34,172,541.69 | 109,330,666.42 |
| 净利润 | 5,170,660.68 | 21,437,157.33 |

注：2013 年 1-6 月数字已经审计；2013 年 7-12 月未经审计。

三、财务资助协议

本次提供财务资助事项经董事会审议通过后，尤洛卡将与富华宇祺签订相关借款协议。

四、风险简析及规避措施

富华宇祺属于尤洛卡的控股子公司，尤洛卡对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。本次资助由尤洛卡使用自有资金单方提供财务资助，其他少数股东未按持股比例提供相应的财务资助。富华宇祺其他股东田斌季宗生、冯钊、卢存方、康剑签订了保证书，同意对该次财务资助 46.79%的部分（人民币 935.80 万元）及其相应的利息承担连带还款责任。上述财务资助的风险处于可控制范围内，公司会在提供资助款的同时，加强对该公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度，公司于 2014 年 3 月 7 日召开第二届董事会 2014 年第二次会议审议通过了该事项，认为该次财务资助系经营规模扩大，提高经济效益需要，且收取资金占用费，按银行同期贷款利息结算，定价公允，不会损害其他股东利益。该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为：在不影响正常经营的情况下，为控股子公司富华宇祺提供 2,000 万元财务资助，可促进该公司扩大业务规模，提高经济效益，实现尤洛卡总体经营战略布局，提高资金的使用效率；该交易资金占用费不低于同期银行贷款基准利率，定价公允，该交易具有必要性，且公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。同时，尤洛卡对富华宇祺财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力，且富华宇祺其它少数股东对此次财务资助承担相应担保，财务风险处于公司的可控范围内。基于以上原因，我们同意向富华宇祺提供 2,000 万元财务资助。

六、备查文件

- 1、第二届董事会 2014 年第二次会议决议；
- 2、独立董事独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

2014 年 3 月 7 日