

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2017-036

## 绵阳富临精工机械股份有限公司 关于向全资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。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”），于2017年5月26日召开了第二届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，公司拟向全资子公司湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）提供财务资助的相关内容如下：

### 一、财务资助事项概述

- 1、资助对象：公司全资子公司湖南升华科技有限公司；
- 2、资助金额：5,000万元人民币；
- 3、资助期限：不超过6个月；
- 4、资金用途：补充流动资金；
- 5、资金费用：经双方协商，借款年化利率按同期银行贷款基准利率4.35%上浮至5%；
- 6、资金来源：公司自有资金；
- 7、审批程序：本次财务资助事项已经公司第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，且独立董事发表了同意的独立意见，本次财务资助无需提交公司股东大会审议；
- 8、资助协议：经董事会审议通过后，公司已与升华科技签订相关借款协议。

### 二、财务资助对象基本情况

#### 1、升华科技基本信息

名称：湖南升华科技有限公司

统一社会信用代码：9143020067557933XQ

注册资本：柒仟伍佰万元整

法定代表人：彭澎

住所：湖南省醴陵市陶瓷科技工业园B区

经营范围：新材料的研发、生产、销售；提供技术转让、技术开发、技术咨

询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有其100%股份。

## 2、升华科技最近一年财务情况

截止2016年12月31日，升华科技总资产964,760,711.00元，净资产414,117,723.17元，营业总收入624,804,724.28元，利润总额192,018,343.88元，净利润163,697,367.11元。

## 三、风险及对公司的影响

升华科技经营、资信情况良好，具有较好的偿债能力。升华科技系公司全资子公司，公司在对其提供财务资助期间，将进一步加强对其的管理，控制资金风险，保护公司资金安全；同时升华科技执行董事彭澎女士以个人资产及持有公司的股份无偿为此次财务资助提供担保，进一步保证了资金的安全。

综上，此次财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

## 四、董事会意见

公司董事会认为：在不影响公司正产经营的情况下，同意以自有资金向升华科技提供5,000万元人民币借款，期限不超过6个月，按年化利率5%收取利息，并同意授权董事长签署相关文件。

## 五、独立董事意见

独立董事认为：公司向全资子公司湖南升华科技有限公司提供财务资助，有利于保障升华科技日常经营的资金需求，决策程序合法合规，资金使用费定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司在不影响生产经营的情况下，以自有资金向全资子公司升华科技提供5,000万元人民币借款，期限不超过6个月，按年化利率5%收取利息。

## 六、监事会意见

公司监事会认为：公司向全资子公司升华科技提供财务资助事项，审批程序符合中国证监会及深圳证券交易所相关法律、法规的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司在不影响正产经营的情况下，以自有资金向升华科技提供5,000万元人民币借款，期限不超过6个月，按年化利率5%收取利息。

## 七、公司累计对外提供财务资助情况

截止本公告发布日,除上述财务资助事项外,公司未对外提供任何财务资助,亦无逾期的对外财务资助。

## 八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十八次会议决议;
- 2、公司第二届监事会第二十三次会议决议;
- 3、独立董事关于向全资子公司提供财务资助的独立意见;
- 4、借款协议。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2017年5月27日