

骆驼集团股份有限公司 向子公司提供借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、借款事项概述

（一）借款事项的基本情况

为支持骆驼集团股份有限公司（下称“公司”）各全资子公司、控股子公司及参股公司的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司在2015年度拟以自有资金向各全资子公司及控股子公司合计提供总额不超过9亿元的借款，向参股公司戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司提供总额不超过5000万元的借款。

（二）公司内部履行的审批程序

本次借款事项已于公司2015年4月8日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。

二、借款对象的基本情况

（一）全资子公司、控股子公司借款情况

1、借款公司名称：公司全资子公司包括骆驼集团华中蓄电池有

限公司、湖北骆驼特种电源有限公司、湖北骆驼蓄电池研究院有限公司、骆驼集团襄阳蓄电池有限公司、骆驼集团蓄电池销售有限公司；控股子公司为湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司、骆驼集团华南蓄电池有限公司、湖北楚凯冶金有限公司。

2、借款金额：2015年合计提供总额不超过9亿元的借款

3、借款期限：一年

4、借款利息：银行同期贷款利息

具体请参见上海证券交易所网站2015年4月10日公告《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

（二）参股公司借款情况

1、公司名称：戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司

2、公司注册地：湖北省襄阳市

3、组织形式：有限责任公司（台港澳与境内合资）

4、公司住所：湖北省襄阳市深圳工业园

5、法定代表人：PIERRE ALPHONSE HAUSWALD

6、股权结构：Polypore Hongkong, Limited占注册资本的65%；骆驼集团股份有限公司占注册资本的35%。

7、经营范围：开发、制造、销售及进出口电池隔膜。

8、主要财务指标：

	2014年1-12月（经审计）	2013年1-12月（经审计）
总资产（万元）	32350.37	28660.04
净资产（万元）	11661.09	9799.54
营业收入（万元）	13,453.87	8221.34
净利润（万元）	1,861.55	846.95

9、借款金额：提供总额不超过5000万元的借款

10、借款期限：一年

11、借款利息：银行同期贷款利息

三、借款授权事项

董事会授权董事长在上述额度内审批借款事宜，公司财务总监负责执行。

四、借款事项对公司的影响

公司向子公司提供借款，将补充其流动资金，有利于其发展。借款资金占用费率为银行同期贷款利率，定价原则合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

五、借款利益及风险

1、借款利益分析：有利于保证子公司的生产经营所必须的流动资金需求，降低公司总体融资成本，提升企业经营效益。

2、借款风险分析

一旦子公司的经营或财务状况恶化则可能导致公司借款逾期收回或无法收回，对公司的资金流转及上市股东利益造成不利影响。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2015年4月10日