

骆驼集团股份有限公司 关联交易公告

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。

重要内容提示：

- 过去 12 个月，公司与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司发生关联交易金额超过 3,000 万元。
- 该交易经双方友好协商达成，双方均具有履约能力，不存在交易风险。

一、关联交易概述

为了支持企业发展，戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司（以下简称“戴瑞米克”）股东双方协商同意，由股东双方按持股比例为戴瑞米克提供借款，借款利率按双方协商确定的利率执行。骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在 2016 年度向戴瑞米克提供借款 7,000 万元，POLYPURE 拟向戴瑞米克提供借款 13,000.00 万元，借款利率按股东双方确定的利率执行。本次交易构成上市公司的关联交易，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，此项交易需经股东大会审议。

过去 12 个月，公司与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司发生的关联交易未超过公司最近一期经审计净资产的 5%。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

戴瑞米克系公司参股公司，公司持股 35%。该情形属于上海证券交易所《股

票上市规则》第 10.1.3 之“（五）中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织”规定的关联关系情形。

（二）关联人基本情况

戴瑞米克成立于 2010 年 7 月 9 日，住所为湖北省襄阳经济技术开发区深圳工业园深圳大道 6 号，法定代表人赵军，注册资本 1,513.90 万美元。

截至公告日，戴瑞米克股权结构如下表所示：

单位：万美元

| 序号 | 股东名称 | 出资金额 | 出资比例 |
|----|------------|-----------------|----------------|
| 1 | POLYPORE | 984.035 | 65.00% |
| 2 | 骆驼集团股份有限公司 | 529.865 | 35.00% |
| 合计 | | 1,513.90 | 100.00% |

最近三年，戴瑞米克主要从事于开发、制造、销售及进出口电池隔膜，业务经营正常。

截至 2015 年 12 月 31 日，戴瑞米克总资产为 35,601.29 万元，净资产为 12,423.73 万元，2015 年度实现的营业收入为 13,060.63 万元，净利润为 762.63 万元。

三、关联交易标的基本情况

此次关联交易的标的为公司拟在 2016 年度向戴瑞米克提供不超过 7000 万元的借款，借款利率为同期人民银行贷款利率。

公司与关联方进行的交易将遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格经双方协商并按市场方式确定，定价公允合理。

四、关联交易的主要内容和履约安排

该关联交易为公司预计 2016 年度累计向戴瑞米克借款 7000 万元，借款利率为同期人民银行贷款利率，各方尚未就此签订协议，待签订协议后，再行补充披露相关协议内容。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。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

戴瑞米克为公司的参股公司，上述交易有利于帮助戴瑞米克正常生产经营，保证公司部分生产原材料供应的稳定性。

六、关联交易审议程序

(一)公司于2016年4月20日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于骆驼集团股份有限公司向戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司提供借款的议案》，关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意，表决通过。

(二)独立董事对《关于骆驼集团股份有限公司向戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司提供借款的议案》进行了事前审核，并针对本次关联交易发表如下独立意见：该关联交易的实施遵循了公开、公平、公正及市场化的原则；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；该关联交易未损害公司和全体股东的利益。我们对此无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)此议案尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

七、备查文件

- (一) 公司第六届董事会第三十一次会议决议
- (二) 公司第六届监事会第十九次会议决议
- (三) 独立董事签字的独立意见
- (四) 独立董事事前认可的意见

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2016年4月22日