



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2015-079

## 长江精工钢结构（集团）股份有限公司

### 关于接受控股股东财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接受公司控股股东精工控股集团有限公司（以下简称“精工控股”）提供总额不超过 1.5 亿元人民币的财务资助。

● 关联董事回避事宜：与本次交易有关的关联董事方朝阳先生、孙关富先生、钱卫军先生对相关表决进行了回避。

● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：对本公司持续经营能力有积极影响、对独立性不构成影响。

#### 一、交易概述

为满足长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）业务发展需要，公司接受控股股东精工控股集团有限公司（以下简称“精工控股”）提供的总额不超过 1.5 亿元人民币财务资助，有效期为 2015 年度，利率按同期对应档次的中国人民银行基准贷款利率执行。本公司对上述借款无需提供相应抵押或担保。

#### 二、交易方情况

精工控股集团有限公司于 2003 年 2 月 12 日设立，法人营业执照号 330621000107761，注册资本 32,000 万元人民币，注册地为浙江省绍兴市柯桥街道鉴湖路（柯西开发区），经营范围为钢结构建筑、钢结构件的设计、生产制作、施工安装，经销化纤原料、建筑材料、金属材料及相关零配件，货物进出口及代理。截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,882,289.90 万元，净资产为



395,799.71 万元（以上数据经审计）。

精工控股持有本公司股票 365,069,604 股，占公司总股本的 24.17%，为公司控股股东。

### 三、交易主要内容

1、交易双方：长江精工钢结构（集团）股份有限公司与精工控股集团有  
限公司

2、交易内容：本公司及公司下属所控制企业接受公司控股股东提供的财务资  
助。

3、提供资助资金：合计不超过 1.5 亿元人民币

4、利率：按中国人民银行规定的同期贷款基准利率

5、有效期：2015 年度

6、借款期限及还款方式以具体借款协议约定。

7、其他：本公司及公司下属所控制企业无需就该项财务资助提供任何形式的  
抵押或担保。精工控股为公司提供财务资助金额超过上述金额部分需另行履行审  
议程序。

### 四、授权情况

公司董事会授权董事长或董事长指定专人签署、办理上述财务资助相关事宜，  
包括不限于签订上述相关合同、划款事项等。

### 五、本年度接受控股股东财务资助情况

公司于 2015 年 8 月 19 日召开公司第六届董事会 2015 年度第一次临时会议，  
审议通过控股股东向本公司及公司下属所控制企业提供 1.5 亿元的财务资助，用  
于补充流动资金。加上本次财务资助，本年度精工控股提供财务资助合计金额为  
3 亿元人民币。

### 六、交易对公司的影响

精工控股为本公司提供的财务资助主要用于补充流动资金，满足公司业务发  
展需要，有利于公司的持续发展。

### 七、交易应当履行的审议程序及豁免情况

公司于 2015 年 10 月 16 日召开的第六届董事会 2015 年度第二次临时会议审  
议通过了上述交易事宜。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议就



上述事项进行表决时关联董事方朝阳先生、孙关富先生、钱卫军先生进行了回避，其余董事一致审议通过，公司独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及本公司《关联交易制度》的有关规定，经向上交所申请并获同意，本次财务资助可以按一般交易进行审议并披露，无须提交股东大会审议。

#### **八、独立董事意见**

公司独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生就此次关联交易事项事前表示认可，事后发表了同意的独立董事意见。认为精工控股向公司提供资金资助，补充公司运营需要的流动资金，有利于降低公司的对外融资规模，促进业务发展，控股股东按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率收取利息，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。上述议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。

#### **九、备查文件目录**

- 1、公司第六届董事会 2015 年度第二次临时会议决议；
- 2、公司独立董事事前认可意见；
- 3、公司独立董事意见；

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 17 日