

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2016-015

## **武汉长江通信产业集团股份有限公司**

### **关于接受实际控制人财务资助暨关联交易的公告**

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。

#### **一、交易概述**

为了满足武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）生产经营需求，公司经与实际控制人武汉邮电科学研究院（以下简称“武汉邮科院”）协商，武汉邮科院拟向公司提供总额不超过人民币4,000万元财务资助，期限为一年，年利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，公司对该项财务资助无相应抵押或担保。

至审议本次关联交易为止，过去12个月内公司及下属控股子公司没有与同一关联人实际发生接受财务资助相关交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### **二、交易方的基本情况**

本次关联交易的关联方武汉邮科院为公司实际控制人。

企业名称：武汉邮电科学研究院

地 址：湖北省武汉市洪山区邮科院路88号

法定代表人：童国华

注册资本：203,324.38万元

企业类型：全民所有制

经营范围：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

武汉邮科院成立于1974年，直属国务院国有资产监督管理委员会管理，为本公司的实际控制人。

### 三、交易的主要内容

#### 1、交易标的及数量

武汉邮科院拟向公司提供总额不超过人民币4,000万元财务资助。

#### 2、定价原则

该项财务资助资金年利率执行不高于中国人民银行公布的同时贷款基准利率。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司向其提供相应抵押或担保。

#### 3、财务资助期限

该项财务资助资金使用期限为一年（2016年4月30日至2017年4月30日）。

### 四、该项交易的目的以及对上市公司的影响

武邮院为公司提供财务资助，拓宽了公司资金来源渠道，满足了公司业务开展的各项需求。借款利率符合市场行情，交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

### 五、独立董事意见

1、公司接受实际控制人的财务资助，有利于加快公司业务的发展；武汉邮科院向公司提供财务资助旨在支持公司经营发展，体现了实际控制人对公司发展的大力支持，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要；

2、本次关联交易事项经过董事会审议表决，关联董事已按规定回避表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定；

3、本次关联交易资金使用成本按照中国人民银行同期贷款基准利率执行，交易定价公允合理，没有损害公司及中小股东利益；

## 六、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议公告；

2、独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可；

3、独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月十五日