

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2018-051

## 宝胜科技创新股份有限公司

### 关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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、关联交易情况概述

1、宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东宝胜集团有限公司（以下简称“宝胜集团”）为支持本公司经营发展，宝胜集团同意向本公司提供借款 2 亿元人民币，期限 9 个月，综合利率为银行同期贷款基准利率上浮 10%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款事项构成关联交易。

2、本次借款完成后，公司向控股股东宝胜集团的借款余额为 11.06 亿元。

3、本议案尚需通过股东大会审议。

#### 二、关联交易审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况。

公司第六届董事会第三十四次会议于 2018 年 6 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开，关联董事杨泽元、邵文林、梁文旭回避表决，非关联董事以 5 票同意审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表事前认可意见如下：

本次向控股股东借款用于补充公司生产经营所需的流动资金，有利于公司经营持续稳定发展，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。

我们同意公司将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提请公司第六届董事会第三十四次会议审议。

公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下：

控股股东向公司提供生产经营所需的流动资金，有利于公司经营持续稳定发展，可以更好地维护公司及全体股东的利益。我们同意公司向控股股东借款 2 亿元。

### 三、关联方介绍和关联关系

宝胜集团为公司控股股东，其实际控制人为中国航空工业集团有限公司，基本情况如下：

法定代表人：杨泽元；

注册资本：80,000 万元；

主营业务：投资管理、综合服务等；

住所：宝应县城北一路 1 号。

截至 2017 年 12 月 31 日，宝胜集团的总资产为 1,677,105.19 万元，2017 年实现营业收入 2,210,606.59 万元，净利润 13,631.87 万元（未经审计）。

宝胜集团现持有本公司 26.02% 的股份，是公司的控股股东，符合《股票上市规则》第 10.1.3 第（一）项规定的关联关系情形。

### 四、关联交易主要内容和定价政策

公司向控股股东宝胜集团借款 2 亿元人民币，期限 9 个月，综合利率为银行同期贷款基准利率上浮 10%。

### 五、关联交易目的及对公司的影响

本次借款有利于补充公司流动资金，有利于公司经营持续稳定发展，有利于维护公司及全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。

### 六、备查文件

（一）第六届董事会第三十四次会议决议

（二）独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

（三）独立董事事先确认意见

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一八年六月三十日