

四川泸天化股份有限公司

关于向西南医疗健康产业投资有限公司借款的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

- 关联交易风险：公司向本公司股东子公司借款是用于补充季节性生产的资金需求，符合公司正常经营发展的需要，该关联交易不影响公司的独立性。
- 累计关联交易金额：当年年初至披露日，公司与股东发生关联交易 0 万元。

一、关联交易概述

（一）基本情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）拟向西南医疗健康产业投资有限公司（以下简称“西南医投”）借款人民币 1 亿元以补充公司季节性生产的资金需求。该公司为泸州市工业投资集团有限公司（以下简称“工投集团”）的控股子公司，2017 年 1 月 18 日国务院国资委批复同意泸天化集团有限责任公司将所持公司 11500 万股股份协议转让给工投集团，股份转让完成后，工投集团持有公司 11500 万股股份，占总股本 19.66%，为公司股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，上述交易构成关联交易。

（二）审议情况

2017 年 1 月 24 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于向西南医疗健康产业投资有限公司借款的议案》。全体董事均一致同意，独立董事对本次关联交易进行了事前核查并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.4、10.2.10 的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

二、关联方的基本情况

西南医疗健康产业投资有限公司成立于 2016 年 7 月，是泸州市市属国有独资企业。公司注册资本金 10 亿元，注册地为泸州市，法定代表人为黄露，经营

范围涵盖医疗、医药、卫生、教育、科技投资业务，非融资担保业务，资产管理，资本运营，商务服务等。

鉴于公司 2016 年 7 月成立，故暂无经审计的财务数据。

三、关联交易的主要内容

公司拟向西南医投借款人民币 1 亿元，借款期限为 3 个月，借款年利率为 7.5%。其他内容具体以届时实际签署的借款合同为准。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次借款是用于解决公司季节性生产的资金需求，本次关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易

当年年初至披露日，公司与股东发生关联交易 0 万元。

六、独立董事意见

根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对向控股股东借款事项，给予独立判断，发表如下意见：

该交易程序符合相关法律法规的规定，符合公司经营发展需要，属于合理、必要的交易行为。本次借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允。本次关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次关联交易事项。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2017年1月25日