

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2017-68

## 恒立实业发展集团股份有限公司

### 关于公司向全资子公司提供借款的公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、 借款事项概述

##### （一） 借款的主要内容

1. 借款对象：集团公司全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司（以下简称“零部件公司”）
2. 借款方式与额度：集团公司以自有资金向零部件公司提供最高不超过人民币玖佰肆拾万元（小写：¥9,400,000.00元）的借款。
3. 借款期限及使用方式：上述提供的借款期限为一年，额度在借款期限内可循环使用，集团公司提供借款后从总额度中扣除相应的额度，零部件公司归还后额度即行恢复。
4. 借款资金占用费：集团公司根据零部件公司实际借款情况，有权按银行同期贷款利率标准（4.35%）向零部件公司收取资金占用费。
5. 资金的用途：集团公司向零部件公司提供的借款应用于开展自身的生产经营，未经集团公司同意不得另作他用。
6. 借款偿还：借款到期后，零部件公司应按时、足额向集团公司偿还所借资金及支付资金占用费。如集团公司临时需要收回借款，应提前十五天向零部件公司提出还款申请。

##### （二） 借款事项的审批程序

本次借款由集团公司使用自有资金提供借款，借款金额为940万元，占集团公司最近一个会计年度经审计净资产的4.85%，总资产的2.31%，该事项在董事会审批范围内，独立董事需发表意见，无需提交股东大会审议。

#### 二、 接受借款对象的基本情况

### （一）基本情况

公司名称：岳阳恒立汽车零部件有限责任公司

注册资本：3000 万元

法人代表：吕友帮

注册地址：湖南省岳阳经济技术开发区白石岭北路 142 号

经营范围：汽车零部件、普通工程机械产品、空调及其零部件的研发、制造、加工、销售；化工产品（不含危险化学品）、金属材料、煤炭、五金、建筑材料的销售。（以上涉及行政许可的凭许可证经营）

股东及持股情况：恒立实业发展集团股份有限公司为唯一股东，持股比例为 100%。

截止到 2017 年 9 月 30 日，岳阳恒立汽车零部件未经审计的总资产约为 3113.7 万元，净资产 1957.7 万元，2017 年 1-9 月营业收入 997 万元，2017 年 1-9 月净利润-147 万元。

### （二）累计借款金额

截止至此提案提交日前，零部件公司已向集团公司借款金额为人民币 553 万元。如该次借款提案通过，零部件公司向集团公司累计借款金额为人民币 1493 万元。零部件公司会按照集团公司要求进一步加强经营管理，控制资金风险，保证届时能足额偿还所借资金以及支付资金占用费。

## 三、提供借款的原因及风险

### （一）提供借款的原因

零部件公司作为集团公司的全资子公司，因经营发展急需资金支持，特向集团公司申请分期借款。此次向其提供借款有利于零部件公司业务的拓展、生产经营的完善以及总体经营战略的实施；同时，由集团公司统一融资能争取到更低的融资成本，有利于降低财务费用支出。零部件公司如在未来能得到良好的发展也有利于集团公司分享经营成果，符合集团公司和全体股东的利益。

### （二）提供借款的风险

本次向零部件公司提供借款是用于零部件公司的正常生产经营，借款流程及审批程序符合相关法律法规的规定，且集团公司按银行同期贷款利率标准

(4.35%)向零部件公司收取资金占用费，定价公允，不会损害中小股东的利益。

#### 四、 董事会意见

公司董事会认为，此次向零部件公司提供借款是用于支持子公司正常生产经营，借款流程及审批程序符合相关法律法规的规定，财务风险可控且资金占用费公允，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。另外，零部件公司如在未来能得到良好的发展也有利于集团公司分享经营成果，符合集团公司和全体股东的利益。

#### 五、 独立董事意见

公司独立董事在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况 after，基于独立判断立场，发表意见如下：公司在不影响自身正常经营情况下向全资子公司（零部件公司）提供借款，有利于解决零部件公司的资金需求，支持零部件公司的业务拓展、生产经营完善及总体战略规划的落实。本次提供借款可以降低公司整体融资成本，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控范围之内；另外，本次公司提供借款的资金占用费参照同期银行贷款基准利率，定价公允，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。

综上，我们一致同意公司向零部件公司提供总额不超过 940 万元的借款。

#### 六、 备查文件

1. 恒立实业发展集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议
2. 独立董事关于公司向全资子公司提供借款的独立意见

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2017 年 11 月 15 日