

## 青岛汉缆股份有限公司 关于向全资控股子公司提供最高额财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 27 号：对外提供财务资助》及《公司章程》等相关规定，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为了加快下属子公司青岛汉缆民间资本管理有限公司（以下简称“汉缆资本”）业务发展，公司董事会审议通过了《关于向全资控股子公司提供最高额财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、财务资助事项概述

在不影响本公司正常经营的情况下，公司拟以自有资金为汉缆资本提供年度（自然日历）总额不超过人民币 9 亿元的财务资助。在上述额度内，公司股东大会授权董事长根据汉缆资本的实际资金需求，签署为汉缆资本提供每笔财务资助的时间和金额。

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。无需经过有关部门批准。

#### 1、资金主要用途

用于资助给汉缆资本，在汉缆资本行业管理法律、法规及行业规范范围内，依法开展有关民间资本管理的业务。

#### 2、资金占用费的收取

公司将根据实际资助金额按同期银行贷款利率收取资金占用费，每 3 个月结算一次。

#### 3、财务资助的原因

汉缆资本成立以来，依托地缘优势、资金优势、业务优势，取得了一定了发展，限于资金规模，汉缆资本未能进一步扩展业务体系，本次财务资助将助推汉缆资本充分利用上市公司母公司的闲置自有资金，发现并投资优质项目，为上市公司未来发展增加推

动力，上市公司可以获得一定的资金使用费，本次财务资助有利于上市公司充分利用资金、获取优质资源，为股东创造价值。

#### 4、审批程序

本次财务资助事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### 二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

公司名称	青岛汉缆民间资本管理有限公司
统一社会信用代码	91370212397497480W
法定代表人	张思学
成立日期	2014年06月20日
住所	青岛市崂山区王哥庄街道文体中心院内
注册资本	32,000万元人民币
经营范围	在山东省范围内针对实体经济项目开展股权投资、债权投资、资本投资咨询、短期财务性投资、受托资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2016年12月31日，经审计，汉缆资本总资产40566万元，净资产40131万元，2016年度实现营业收入3400万元，实现净利润3761万元。

### 三、独立董事意见

公司在不影响正常经营的情况下，使用自有资金向全资控股子公司提供财务资助，该交易具有一定必要性，且利率公允，交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，财务风险处于公司的可控范围内，有利于提高公司资金使用效率，为公司创造持续价值。因此，我们同意公司以自有资金向汉缆资本提供财务资助。

### 四、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

除本次财务资助外，公司及子公司累计对外提供财务资助及委托贷款金额为人民币79000万元（包括1、2017年审议通过的公司子公司青岛汉缆民间资本管理有限公司向青

岛华金置业有限公司提供财务资助2000万元；2、2016年审议通过的公司向青岛立鹏置业有限公司提供财务资助5.2亿元；3、公司向青岛中泰信实业有限公司提供财务资助3亿元，还余2亿元；4、公司子公司青岛汉缆民间资本管理有限公司向青岛风鸟投资有限公司提供财务资助4500万元，已提供3000万元；5、公司子公司青岛汉缆民间资本管理有限公司向青岛华金置业有限公司提供财务资助2000万元。）占2016年经审计的公司净资产的17.8%，都处于正常履行中，无逾期偿还情况。

## 五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十五日