

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017-060

联化科技股份有限公司

关于为控股子公司提供财务资助的公告

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

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月7日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，为满足公司控股子公司湖北郡泰医药化工有限公司（以下简称“郡泰医药”）经营发展的资金需求，拟向郡泰医药提供不超过12,000万元的财务资助，期限为不超过3年。现将有关事项公告如下：

一、 财务资助概述

1、 财务资助对象：湖北郡泰医药化工有限公司

2、 财务资助额度：人民币12,000万元

3、 资金主要用途和使用方式：

主要用于补充其生产经营所需的流动资金、归还银行借款和支付其他与生产经营直接或间接相关的款项等。公司向郡泰医药提供的财务资助实行总量控制、循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，郡泰医药归还后额度即行恢复。

4、 财务资助期限：自该笔借款发放之日起3年

5、 资金占用费的收取：公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与财务资助对象结算资金占用费。

6、 其他说明：根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次借款事项无需提交股东大会审议。

二、接受财务资助的控股子公司基本情况

- 1、 公司名称： 湖北郡泰医药化工有限公司
- 2、 注册资本： 5,450万元人民币
- 3、 法定代表人： 张立清
- 4、 经营范围： 医药、农药、颜料中间体及相关精细化工产品的研发、生产、销售（国家有专项规定的从其规定）；经营进出口业务（国家限制的商品和技术除外）。
- 5、 股权结构：

股东名称	金额（万元）	比例
联化科技	4,360	80%
张立清	556.881	10.218%
乐和友	134.724	2.472%
董伙祥	134.615	2.470%
陈川	104.640	1.920%
阮建奇	103.768	1.904%
张涛	55.372	1.016%
注册资本合计	5,450	100%

注：公司原持有郡泰医药 60% 股权，经公司第六届董事会第七次会议审议批准，公司利用自有资金 3,960 万元人民币受让其他股东持有的郡泰医药 20% 股权及股权所含权益，目前股权变更登记尚在办理中。

6、 主要财务指标：截至2017年4月30日，郡泰医药总资产为253,155,899.90元，净资产为121,514,101.84元，2017年1-4月实现营业收入61,806,944.00元，净利润7,870,275.42元（以上数据未经审计）。

三、财务资助对象其他少数股东情况

上述财务资助对象为公司控股子公司。郡泰医药其他少数股东均

为自然人，与公司均不存在关联关系，且均没有按出资额同等比例提供财务资助。

四、 董事会意见

在不影响正常经营的情况下，公司向控股子公司郡泰医药提供财务资助，能够提高公司总体资金的使用效率。公司在向其提供财务资助的同时，将会密切关注郡泰医药的经营管理，控制资金风险。

五、 独立董事意见

在不影响正常经营的情况下，公司向控股子公司郡泰医药提供财务资助，有利于提高公司总体资金的使用效率。本次财务资助事项决策程序合法、合规，按照不低于同类业务同期银行贷款基准利率与财务资助对象结算资金占用费，定价公允，并采取了必要的风险防范措施，财务风险可控。本次财务资助不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次向郡泰医药提供12,000万元人民币的财务资助事项。

六、 公司累计对外提供财务资助金额

截至本董事会召开之日，公司在连续十二个月内提供财务资助的累计发生额为0万元，无逾期的对外提供财务资助情况。

七、 备查文件

- 1、《第六届董事会第十二次会议决议》。
- 2、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日