

广西河池化工股份有限公司 关于继续向控股股东及关联方借款的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长向控股股东及关联方借款期限的议案》，公司向控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）申请额度不超过人民币 10 亿元的借款延期，借款延期至 2020 年 9 月 19 日。截止 2020 年 8 月 26 日，公司向银亿控股及其关联方借款本金及利息余额为 12,953.01 万元。鉴于上述借款期限即将到期，公司根据目前的财务状况，拟继续向银亿控股及其关联方申请额度不超过 2 亿元人民币的借款（含已借款本金余额），借款期限自 2020 年 9 月 20 日至 2021 年 9 月 19 日。在此借款期限内，借款额度可循环使用，公司可根据实际资金情况向银亿控股及关联方分笔借款或还款，借款利率为实际借款之日对应的中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率，其他借款条件不变。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，银亿控股为本公司的控股股东，持有本公司股份 23.76%，公司向银亿控股及其关联方借款事项构成了关联交易。

本次关联交易事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联方介绍

单位：宁波银亿控股有限公司

1、企业性质：有限责任公司（外商投资企业投资）

2、注册地址：宁波保税区发展大厦 2809 室

3、法定代表人：熊续强

4、注册资本：100,000 万元人民币

5、经营范围：金属材料、装潢材料、化工原料（除化学危险品）、电子器材的批发；国内陆路、水路、航空货运代理；国际陆路、水路、航空货运代理；普通货物仓储；普通货物装卸、搬运、整理服务；装卸设备、机械设备的租赁；保洁服务；实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务）；汽车零部件及配件的批发、零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）

6、关联关系：银亿控股为本公司的控股股东，与本公司构成关联关系。

7、财务情况：银亿控股已于 2019 年 6 月 14 日向宁波中院提交了重整申请，该重整事项于 2019 年 12 月被宁波中院受理，银亿控股进入重整程序后，其资产负债等情况最终将以审计结果、债权申报及审查结果为准。

截至目前，银亿控股未被列为失信被执行人。

二、关联交易标的基本情况

1、关联交易标的：不超过 2 亿元人民币借款额度；

2、具体内容：向控股股东银亿控股及其关联方进行借款；

3、定价依据：本次借款资金的利率为实际发放借款资金之日对应的中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率，且在具体使用期限内不作浮动调整。若借款资金分批发放的，则以首批发放借款资金时对应的中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率为准。借款利率按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率执行，交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

4、借款期限：自 2020 年 9 月 20 日至 2021 年 9 月 19 日。在此借款期限内借款额度可循环使用，公司可根据实际资金情况向银亿控股及关联方分笔借款或还款。

三、涉及关联交易的其他安排

本次借款暨关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

四、该关联交易目的和对本公司的影响

本次申请借款事项是对前期借款进行的展期，并满足公司后续生产经营发展资金需求，有利于提高公司融资效率，降低融资成本，按照市场公平原则定价，体现了公司控股股东对公司的支持，没有损害公司利益或中小股东利益的情况。

五、年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易总额

截止 2020 年 8 月 26 日，公司向银亿控股及其关联方借款本金及利息余额为 12,953.01 万元。

六、独立董事意见

公司继续向关联企业借款有助于解决公司生产经营资金短缺等困难，交易的定价系参照中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率确定，交易价格公允，公司董事会在审议该议案时关联董事履行了回避义务，审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。

七、风险提示

公司控股股东银亿控股重整事项已于 2019 年 12 月被宁波中院受理，目前尚处于重整推进阶段。公司本次向银亿控股申请借款延期事项银亿控股是否需履行相关审批手续，以及关联借款能否获得延期尚存在不确定性。公司将根据后续延期借款情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事关于本次借款事项发表的独立董事意见；
3. 上市公司关联交易情况概述表；
4. 中国证监会和深交所要求的其它文件。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日