



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2019-004

融捷股份有限公司

关于 2019 年度融捷投资控股集团有限公司对公司提供财务资助和担保额度的公告

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。

一、关联交易概述

为体现控股股东对融捷股份有限公司（以下简称“公司”）发展的信心和支持，保护上市公司股东尤其是中小投资者利益，经公司与控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）协商一致，根据公司 2019 年生产经营的实际需要，确定 2019 年度融捷投资向公司（包括合并报表范围内的子公司）提供财务资助和担保总金额为 4 亿元；其中，向公司（包括合并报表范围内的子公司）提供财务资助额度余额不超过 1 亿元，按同期市场化利率计收资金占用费；向公司（包括合并报表范围内的子公司）无偿提供担保额度余额不超过 3 亿元。上述总额度指公司（包括合并报表范围内的子公司）合计获得融捷投资财务资助及担保的最高额度，财务资助的方式可以通过提供资金、委托贷款、代付款项等方式进行。上述财务资助为有偿提供，担保为无偿提供。

2018 年度融捷投资及其控制的企业为公司及合并报表范围内的子公司无偿提供财务资助 1,305.22 万元，无偿提供担保 6,800 万元。

融捷投资为公司控股股东，本次融捷投资向公司提供财务资助和担保额度构成关联交易，已经 2019 年 2 月 1 日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生、张国强先生回避表决。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案在股东大会审批权限范围内，且本议案非关联董事表决人数未达到本公司章程规定的最低人数 3 人，根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案直接提交股东大会审议，公司控股股东融捷投资和张长虹女士需在股东大会审议本议案时回避表决。

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，无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方的基本情况

公司名称：融捷投资控股集团有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：广州市天河区珠江西路5号4501房

法定代表人：吕向阳

注册资本：人民币柒亿元整

成立日期：1995年04月18日

统一社会信用代码：91440101231224546A

经营范围：企业自有资金投资；城市及道路照明工程施工；日用杂品综合零售；企业管理咨询服务；能源管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）；投资管理服务；技术进出口；节能技术推广服务；货物进出口（专营专控商品除外）；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；企业财务咨询服务。

（二）股权结构情况

融捷投资由吕向阳、张长虹夫妇于1995年创立，自创立起一直由吕向阳、张长虹夫妇控制。吕向阳先生现直接持有融捷投资89.50%股份；张长虹女士直接持有融捷投资10.50%股份。

融捷投资最近三年主营业务为股权投资和实业运营等，投资领域涉及新能源、新材料、新技术相关产业。融捷投资最近一年一期的财务数据如下：

单位：人民币万元

	2018年9月30日	2017年12月31日
资产总额	1,488,963.32	1,550,979.62
净资产	808,191.59	1,061,997.80
	2018年1-9月	2017年度
营业收入	215,575.73	102,886.00
净利润	13,027.44	18,880.37

注：以上2017年度财务数据经审计，2018年1-9月财务数据未经审计。

（三）关联关系说明

融捷投资为公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条的有关规定，融捷投资为公司关联人，本次融捷投资向公司提供财务资助和担保额度构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

（一）交易标的及数量

融捷投资向公司（包含合并报表范围内的子公司）提供财务资助和担保额度总金额为 4 亿元人民币，其中，向公司（包括合并报表范围内的子公司）提供财务资助额度余额不超过 1 亿元，按同期市场化利率计收资金占用费；向公司（包括合并报表范围内的子公司）无偿提供担保额度余额不超过 3 亿元。上述总额度指公司（包括合并报表范围内的子公司）合计获得融捷投资财务资助及担保的最高额度，财务资助的方式可以通过提供资金、委托贷款、代付款项等方式进行。

（二）定价原则

为支持公司战略发展，并充分发挥控股股东作用，上述财务资助为有偿提供，按同期市场化利率计收资金占用费；担保为无偿提供。

（三）额度有效期限

该额度自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起开始，在 2019 年度内签订的交易合同有效。

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

关联方向公司提供财务资助及担保主要是为了支持公司的经营运作、项目建设及战略发展，充分体现了股东对上市公司的支持。本次财务资助及担保不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东特别是中小股东和非关联股东的利益。

五、2018 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

（一）2018 年初至披露日公司及控股子公司与融捷投资发生的各类关联交易总金额为 10,215 万元（均为向其采购产品、商品发生的金额）。

（二）2018 年初至披露日公司及控股子公司与融捷投资控制的企业发生的各类关联交易总金额为 9,077.13 万元。其中向关联人销售产品、商品发生金额为 8,070.76 万元；向关联人采购产品、商品发生金额为 721 万元；向关联人提供劳

务发生金额为 52.22 万元，向关联人提供租赁发生金额为 233.15 万元。

六、独立董事事情认可和独立意见

公司独立董事沈洪涛女士和向旭家先生对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详情如下：

（一）事前认可

“1、公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。

2、我们认为公司该项关联交易事项是上市公司控股股东支持公司发展的有力举措，不仅有利于保障公司战略目标的实施并满足公司经营及投资资金需求，也有利于保护上市公司股东尤其是中小投资者利益，体现了控股股东对公司发展的信心和支持，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

3、综上，我们同意将该项事项提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。”

（二）独立意见

“1、本次关联交易事项是上市公司控股股东支持公司发展的有力举措，不仅有利于保障公司战略目标的实施并满足公司经营及投资资金需求，也有利于保护上市公司股东尤其是中小投资者利益，体现了控股股东对公司发展的信心和支持，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2、董事会对上述关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生、张国强先生回避表决，我们对该项关联交易事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。”

七、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；

2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议审议相关事项的事前认可函》；

3、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见》；



4、深交所要求提供的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2019年2月1日