

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2018-064

宁夏银星能源股份有限公司 关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的公告

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。

重要内容提示

●交易内容：宁夏银星能源股份有限公司（以下简称银星能源或公司）拟向中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）申请流动资金借款5,000万元。

●关联人回避事宜：公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过了该项关联交易议案，出席会议的关联董事均回避表决，独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

一、关联交易概述

1.截止2018年8月，公司在中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）流动资金借款余额为15,000万元，为保证公司生产经营周转所需资金，公司拟继续向中铝财务公司申请新增流动资金借款5,000万元，期限拟定为12个月以内，借款利率按照市场化利率执行，该交易构成关联交易。

2.关联关系的说明

中铝财务公司属中国铝业集团有限公司（以下简称中铝公司）的控股子公司，为本公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股

票上市规则》的规定，公司拟向中铝财务公司申请流动资金贷款事项构成关联交易。

3. 该事项已取得独立董事事前认可意见，并经第七届董事会第十三次临时会议和第七届监事会第七次临时会议审议通过，该事项尚需股东大会审议批准。

4. 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，不需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

中铝财务公司法定代表人为蔡安辉先生，注册资本 26.25 亿元，经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（仅限固定收益类有价证券投资）；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）有价证券投资（股票投资除外）；（十三）成员单位产品的买方信贷。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注册地址：北京市海淀区西直门北大街 62 号 7 层。

截至 2017 年 12 月 31 日，中铝财务公司总资产 315.54 亿元，所有者权益 34.52 亿元，实现的营业收入 6.66 亿元，利润总额

3.79 亿元，净利润 2.88 亿元。（经审计）

截至 2018 年 6 月 30 日，中铝财务公司总资产 317.6 亿元，所有者权益 35.2 亿元，实现的营业收入 4.5 亿元，利润总额 2.7 亿元，净利润 2.02 亿元。（未经审计）

经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，其不是失信责任主体或失信惩戒对象。

三、关联交易主要内容

公司拟向中铝财务公司申请新增流动资金借款 5,000 万元。期限拟定为 12 个月以内，借款利率按照市场化利率执行。

四、关联交易的定价政策和依据

借款利率按照市场化利率执行。

五、本次交易对上市公司的影响

1. 本次流动资金借款主要是为了补充公司流动资金，符合公司当前资金的实际需要；

2. 中铝财务公司为公司办理信贷等金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于降低融资成本，没有损害公司及中小股东的利益。

六、年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至目前，公司向中铝财务公司申请贷款金额余额 15,000 万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

本次关联交易经公司独立董事事前认可，于 2018 年 9 月 12 日召开的第七届董事会第十三次临时会议审议了上述议案，并发表

以下事前认可及独立董事意见：

1. 公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将上述议案提交董事会审议。

2. 公司向中铝财务公司申请流动资金借款事项遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。

八、保荐机构意见

经核查，中信建投证券认为，银星能源《关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的议案》已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事事前认可并发表独立意见，程序合规；该交易事项不存在损害上市公司及上市公司中小股东利益的情形，符合证监会、深交所和银星能源关联交易管理制度的相关规定。

九、备查文件

1. 第七届董事会第十三次临时会议决议；
2. 经独立董事签字确认的独立董事事前认可及独立意见；
3. 第七届监事会第七次临时会议决议；
4. 中信建投关于公司关联交易事项的专项核查意见。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2018年9月13日