

证券代码：600425

证券简称：\*ST 青松

编号：临 2017-067

债券代码：122213

债券简称：松债暂停

## 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于向关联方借款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 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

### 一、关联交易概述

1、因公司经营和流动资金需要，公司拟向以下单位借款：

（1）向阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司借款 2 亿元，采用方式为：通过银行发放委托贷款，期限：一年，利率 4.888%。

（2）向新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司借款 2 亿元，采用方式为：通过银行发放委托贷款，期限：一年，利率 5.481%。

（3）向新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司借款 2 亿元，采用方式为：通过银行发放委托贷款，期限：一年，利率 5.50%。

（4）向阿克苏塔河矿业有限责任公司借款 5 亿元，采用方式为：通过银行发放委托贷款，期限：三年，利率 8.03%。

2、因新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司、新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司和阿克苏塔河矿业有限责任公司与公司受同一股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控股，本次向

阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司、新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司和阿克苏塔河矿业有限责任公司借款构成关联交易。

3、2017年11月23日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于通过委托贷款方式向阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司借款的议案》、《关于通过委托贷款方式向新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司借款的议案》、《关于通过委托贷款方式向新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司借款的议案》和《关于通过委托贷款方式向阿克苏塔河矿业有限责任公司借款的议案》，关联董事郭文生回避表决，独立董事对此项关联交易进行了事前审核，同意提交董事会审议，并对关联交易发表了独立意见。

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，在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

## 二、关联方介绍

### 1、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司

住所：新疆阿拉尔市政府办公楼

企业类型：**国有独资的有限责任公司**

注册资本：人民币 152,629.24 万元

法定代表人：常俊刚

经营范围：**股权投资、五金交电、矿产品的销售。**

**关联关系：**阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持有公司26.21%的股权，为公司的控股股东。

**截止 2017 年 9 月 30 日，总资产 3,005,759.99 万元，总负债**

2,199,100.11 万元，净资产 394,133.80 万元，资产负债率 73.16%；  
营业收入 936,447.13 万元，归属于母公司的净利润-11,723.26 万元。

## 2、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司

住所：新疆阿拉尔市幸福南路 406 号

注册资本：126,063 万元整

成立时间：1996 年 2 月

法定代表人：陈新民

企业性质：国有控股的有限责任公司

经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭的生产及销售。物业管理；热力生产及销售；机电设备安装及调试；线路安装；电器件购销；供热及管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。

关联关系：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司原新疆生产建设兵团农一师电力公司，2014 年 12 月 15 日更名为新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司，其控股股东是阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制。

截止 2017 年 9 月 30 日，资产总额 508,213.68 万元，负债总额 350,151.37 万元，净资产 158,062.31 万元，资产负债率 68.90%；营业收入 80,666.57 万元，归属于母公司的净利润 2,252.84 万元。

## 3、新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司

住所：新疆阿克苏地区阿克苏市交通西路

企业类型：国有控股的有限责任公司

注册资本：人民币 13,226.90 万元

法定代表人：李万君

经营范围：农用农药（除剧毒）批发，道路普通货物运输。农副产品、化肥、日用杂品、农用薄膜、废旧物资回收、金属材料、家用机械及配件、五金交电、化工产品、润滑油、建筑材料、吊车服务、摩托车、粮油加工机械、棉机产品、装饰装修材料、皮棉、微滴灌项目、棉花功能促进剂、大量元素水溶性肥料、滴灌带销售；仓储；合成复合肥料、混配复合肥料制造销售；边境小额贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。

**关联关系：**新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司控股股东是阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制。

**截止 2017 年 9 月 30 日，资产总额 189,700.30 万元，负债总额 156,060.36 万元，净资产 14805.09 万元，资产负债率 82.27%；营业收入 92,780.65 万元，归属于母公司的净利润 1,127.26 万元。**

#### 4、阿克苏塔河矿业有限责任公司

住所：新疆阿克苏地区阿克苏市南大街 2 号新农大厦 16 楼

企业类型：国有控股的有限责任公司

注册资本：人民币 77,372.54 万元

法定代表人：方兴国

经营范围：原煤开采、销售；物业服务、土地承包经营。

**关联关系：**阿克苏塔河矿业有限责任公司控股股东是阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制。

截止 2017 年 9 月 30 日，资产总额 245,794.22 万元，负债总额 155,124.26 万元，净资产 90,669.96 万元，资产负债率 63.11%；营业收入 26,197.89 万元，归属于母公司的净利润 10,427.81 万元。

### 三、借款合同具体事项如下

- 1、借款总金额：人民币 11 亿元
- 2、借款期限：分别是一年和三年
- 3、借款用途：公司经营用流动资金

### 四、本次关联交易对公司的影响

本次借款主要用于公司日常经营流动资金，有利于缓解公司资金压力，符合公司和全体股东的利益。

### 五、独立董事意见

公司与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司、新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司、阿克苏塔河矿业有限责任公司同受阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，公司与阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司、新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司、阿克苏塔河矿

业有限责任公司所发生财务资助均构成关联交易。

2、本次会议所审议关联交易事项是为公司日常生产经营及公司债券回售资金的需要，符合公司发展和生产经营的要求，审议程序合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东的利益。

同意本次会议所审议关联交易事项。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议
- 2、独立董事关于关联交易的事前认可意见及独立意见

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2017年11月24日