

柳州两面针股份有限公司

关于向柳州东通投资发展有限公司借款到期续借的公告

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。

重要内容提示：

- 公司向柳州东通投资发展有限公司续借 15,000 万元
- 该交易不涉及关联交易

一、 交易概述

2016 年 10 月 9 日，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过《关于授权管理层借款的议案》，向柳州东通投资发展有限公司（以下简称“东通公司”）借款 30,000 万元，借款期限 12 个月，借款年利率 7.3%，公司以所持北部湾银行 15,400 万股股份为上述借款进行质押担保。详见 2016 年 10 月 10 日《关于授权管理层借款的公告》（临 2016-035）。2016 年 12 月，公司归还东通公司借款 15,000 万元，尚有借款余额 15,000 万元。详见 2016 年 12 月 27 日《关于提前归还借款的公告》（临 2016-046）

目前，上述剩余 15,000 万元借款已到期。近日，公司与东通公司签订了《借款及股份质押的补充协议》，双方同意上述剩余 15,000 万元借款的借期延长一年，即借款期限延长至 2018 年 10 月 10 日止。借款年利率维持不变，即年利率为 7.3%。两面针公司继续以所持北部湾银行 15,400 万股股份为上述借款提供质押担保。

二、 交易对方简介

公司名称：柳州东通投资发展有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：34,701.81 万元

法人代表：吴运远

成立时间：2002 年 2 月 5 日

住所：柳州市湾塘路 26 号

经营范围：城市基础设施项目投资、建设、投资服务；以公司拥有的法定资本、增值资本和借入资本金通过对外投资、上市、收购、兼并、破产、重组、参股、控股、产权交易、股份转让、租赁等各种途径进行优化配置、资源重组和资本运作，对城市公共基础设施、公益事业项目的投资；自有房屋、土地出租；土地的开发整理。

东通公司与本公司不存在关联关系，本次借款交易不涉及关联交易。

三、 本次交易的目的及对公司的影响

本次向东通公司续借 15,000 万元，有利于公司开展各项生产经营活动，符合公司的整体利益。

公司将严格按照上市规则要求持续披露进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2017 年 12 月 27 日