

## 锦州吉翔铝业股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告

本公司董事会及全体董事成员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：

- 提供借款对象：霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司（以下简称“贰零壹陆”）
- 借款金额：5亿元人民币
- 借款期限：3年
- 借款利率：利率为同期银行基准贷款利率

### 一、借款事项概述

锦州吉翔铝业股份有限公司（以下简称“吉翔股份”或“公司”）为支持公司控股子公司发展，满足其业务经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，公司拟向控股子公司贰零壹陆提供总额度不超过5亿元人民币的借款，借款期限不超过3年，借款利率以中国人民银行公布的同期银行基准贷款利率为准。

公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司向控股子公司提供借款的议案》。该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意上述事项的独立意见：公司向控股子公司贰零壹陆提供借款，用于解决其所需资金，满足其经营需要，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。

## 二、借款对象基本情况

1、公司名称：霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司。

2、法定代表人：任双有

3、注册资本：2040.8163万元人民币

4、注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯卡拉苏河欧陆经典小区1号楼1-110号

5、经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电影、电视剧；企业形象策划；经纪代理、剧目经纪、咨询服务；影视广告制作、代理、发布；国产影片发行；影视创意；版权交易；影视剧本创作、策划、编剧、交易；广告创意、广告策划、广告设计；会展服务（不含会展场馆建设）；制作、发行专题片、电视综艺；影视领域内的技术服务、技术咨询；文化艺术交流策划咨询；影视衍生产品开发；知识产权代理、转让、登记、鉴定、检索、评估、认证、咨询服务；文艺演出；货物与技术的进出口业务，并开展边境小额贸易。

6、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
吉翔股份	1040.8163	51%
任双有	1000	49%
<b>合计</b>	<b>2040.8163</b>	<b>100%</b>

7、主要财务指标：根据大华会计师事务所出具的《霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司审计报告》（大华审字[2018]005738号），贰零壹陆最近两年的主要财务数据为：

单位：元

项目名称	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	298,050,767.66	65,378,382.43
负债总额	285,937,494.04	67,404,978.80
净资产	12,113,273.62	-2,026,596.37
	2017年12月31日	2016年12月31日
营业收入	27,172,956.93	0.00
净利润	4,135,245.37	-2,026,596.37

## 三、借款对公司的影响

公司向全资子公司贰零壹陆提供借款，用于解决其所需资金，满足其经营需要，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降

低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。公司本次提供借款的对象为公司控制的控股子公司，目前业务经营情况较好，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，公司本次提供借款的风险处于可控范围内。

#### 四、备查文件

第三届董事会第四十六次会议决议

独立董事意见

特此公告。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会

2018年4月28日