

证券代码:603330

证券简称:上海天洋

公告编号:2019-039

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

关于向控股子公司借款的公告

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。

为满足上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的资金需求，整体降低公司财务费用，在不影响公司控股子公司烟台信友新材料有限公司（以下简称“烟台信友”）资金周转的前提下，公司拟向控股子公司烟台信友进行借款，具体情况如下：

一、交易概述

公司为提高资金效率，降低资金成本，公司拟向控股子公司烟台信友借款人民币不超过 1,500 万元，上述借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款利率水平，上浮不超 15%，借款以烟台信友转账至公司指定账户之日起算，借款期一年。

二、债权人基本情况

企业名称：烟台信友新材料有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张利文

注册资本：1,815 万元人民币

统一社会信用代码：9137060075917521X8

成立日期：2004 年 2 月 25 日

住所：山东省烟台市芝罘区卧龙中路 12-2 号

经营范围：生产电子绝缘材料、无溶剂树脂胶粘剂，并销售公司上述所列自产产品（以上不含化学危险品），货物及技术的进出口、高分子材料的研发和技术服务、电子工业设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：截至 2018 年 12 月 31 日，烟台信友经审计的总资产为 3,965.06 万元，总负债为 241.00 万元，所有者权益为 3,724.06 万元，营业收入为 3,290.97

万元，净利润为 975.40 万元。（以上数据已经审计）。

三、《借款协议》的主要内容

公司拟与烟台信友共同签署《借款协议》。公司向烟台信友借款不超过人民币 1,500 万元，借款以烟台信友转账至公司指定账户之日起，借款期一年，烟台信友可在接到公司书面通知后，根据烟台信友的资金情况安排分笔借款，首笔借款利率为年利率 4.9%，借款利息以实际放款的总金额为基数计算。公司应按季度向烟台信友支付利息。协议自双方签署后生效。

四、对公司的影响

公司向烟台信友借款有利于提高公司整体的资金使用效率，借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款利率水平，上浮不超 15%，定价公允，有利于公司整体发展。此次借款事项不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日