

证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2019-067

## 湖南盐业股份有限公司 关于为控股子公司江西九二盐业有限责任 公司提供借款暨关联交易的公告

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：

● 为支持湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西九二盐业有限责任公司（以下简称“九二盐业”）的业务发展，公司拟向九二盐业提供累计不超过 42,038.76 万元人民币借款，持有九二盐业 30%股份的股东广州市小山投资有限公司（以下简称“小山投资”）拟向九二盐业提供累计不超过 18,016.61 万元人民币借款；借款将按月分期提供，单笔借款期限不超过一年；九二盐业将按同期中国人民银行公布的贷款利率上浮 5%分别向公司和小山投资支付资金占用费，到期还本。

● 过去 12 个月，除本次关联交易和已经股东大会批准之关联交易外（含累计），公司与九二盐业进行关联交易的次数为 1 次，金额为 10,000 万元；公司未与其他关联人进行与本次交易类别相同的交易。

- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

## 一、关联交易概述

2019年9月11日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》等议案。本次可转换公司债券的募集资金投资项目中，年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程、年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目和374万m<sup>3</sup>/年采输卤项目均由公司控股子公司九二盐业负责实施。根据前述议案，本次可转换公司债券募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金或其他方式募集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

为满足九二盐业上述三个项目的建设资金需求，公司和小山投资拟于2021年1月31日前根据项目实际支出需要向九二盐业按月分期提供累计不超过60,055.37万元的借款。其中，公司提供的借款金额累计不超过42,038.76万元，小山投资提供的借款金额累计不超过18,016.61万元，每期借款由公司与小山投资分别按照70%和30%的比例同步提供，单笔借款期限不超过一年；九二盐业按同期中国人民银行公布的贷款利率上浮5%分别向公司和小山投资支付资金占用费，到期还本。

九二盐业为对公司具有重要影响的控股子公司，截至本公告披露日，公司持股比例为 60%；小山投资系持有九二盐业 30%股份的法人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）的规定，小山投资为公司的关联法人。鉴于公司为九二盐业提供借款的比例大于持有其股权比例，且九二盐业需按同期中国人民银行公布的贷款利率上浮 5%向小山投资支付资金占用费，根据《关联交易实施指引》的规定，本次为九二盐业提供借款构成关联交易。

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。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，该事项需提交公司股东大会审议。

## 二、借款方基本情况

公司名称：江西九二盐业有限责任公司

法定代表人：吴荣都

成立时间：2005 年 01 月 20 日

注册地址：江西省赣州市会昌县筠门岭镇白埠村

注册资本：25,000 万元

经营范围：工业盐、精制盐、绿色食品精制盐、饲料添加剂（氯化钠）生产，岩盐地下开采，卤水供应，自来水生产、销售，水力发电；液氯（44.3kt/a）、烧碱（312.5kt/a,32%）、盐酸（140kt/a,31%）、次氯酸钠（4720t/a,10%）、废硫酸（2.5kt/a,75%）、氯化氢（32kt/a）、

氯气（88.6kt/a）、氢气（2500t/a）生产、销售（凭安全生产许可证经营，有效期至2020年10月23日）；食用盐批发（凭有效许可证经营）；预包装食品生产、销售、仓储（不含危险化学品）；物流服务（不含危险化学品）。（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）

主要股东：公司持股60%，广州市小山投资有限公司持股30%，江西石磊集团有限公司持股5%，谢祚珍持股5%。

最近一年又一期财务状况：

单位：万元

项目	2018年12月31日(经审计)	2019年6月30日(未经审计)
资产总额	67,634.17	66,772.87
负债总额	26,829.64	25,691.24
其中：银行贷款总额	7,000.00	5,750.00
流动负债总额	24,587.98	24,224.96
资产净额	40,804.53	41,081.63
项目	2018年1月至12月	2019年1月至6月
营业收入	42,676.65	18,428.01
净利润	7,745.06	2,273.33

### 三、关联方介绍

#### （一）关联关系介绍

九二盐业为对公司具有重要影响的控股子公司，截至本公告披露日，公司持股比例为60%；小山投资系持有九二盐业30%股份的法人，根据《关联交易实施指引》的规定，小山投资为公司的关联法人。鉴于公司为九二盐业提供借款的比例大于持有其股权比例，且九二盐业需按同期中国人民银行公布的贷款利率上浮5%向小山投资支付资金占用费，根据《关联交易实施指引》的规定，本次为九二盐业提供借款构成关联交易。

#### （二）关联方基本情况

- 1、关联方的名称：广州市小山投资有限公司
- 2、注册地点：广州市越秀区广州世界贸易中心大厦南塔 27 楼 09-11 室
- 3、法定代表人：吴龙彬
- 4、类型：有限责任公司(自然人独资)
- 5、注册资本：3,000 万人民币
- 6、经营范围：企业自有资金投资；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。
- 7、主要股东或实际控制人：吴龙彬
- 8、主要业务最近三年发展状况：公司发展稳健，业务经营稳定
- 9、主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 6 月 30 日
资产总额	99,312	94,346
净资产	28,619	29,622
项目	2018 年 1 月至 12 月	2019 年 1 月至 6 月
主营业务收入	50,281	23,883
净利润	1,988	1,043

10、关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明：除本次交易外，小山投资与公司没有经济业务发生，无债权债务往来。

#### 四、 关联交易的主要内容和履约安排

- 1、借款对象：江西九二盐业有限责任公司。
- 2、借款总金额：公司提供的借款金额累计不超过 42,038.76 万元，小山投资提供的借款金额累计不超过 18,016.61 万元。

- 3、借款方式：按月分期提供。
- 4、借款期限：单笔借款期限不超过一年。
- 5、还款期限：到期还本。
- 6、资金占用费：同期银行贷款利率上浮 5%，按月结算。

## **五、关联交易的目的及对公司的影响**

公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金或从银行贷款筹资与小山投资同步向公司并表范围内的控股子公司提供借款，有利于其业务发展，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

## **六、本次关联交易应当履行的审议程序**

### **（一）董事会审计委员会专项审查意见**

本次向控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款事项不会对公司业务产生不利影响，交易公平合理，价格公允，交易方式符合市场规则，未发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的情形发生，同意将本议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

### **（二）董事会会议审议表决情况**

2019 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司与小山投资同步向九二盐业提供累计不超过 60,055.37 万元人民币的借款。其中，公司提供的借款金额累计不超过 42,038.76 万元，小山投资提供的借款金额累计不超过 18,016.61

万元，每期借款公司与小山投资分别按照 70%和 30%的比例同步按月分期提供，单笔借款期限不超过一年。九二盐业按同期人民银行公布的贷款利率上浮 5%分别向公司和小山投资支付资金占用费，到期还本。

### **（三）公司独立董事意见**

独立董事对此发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。独立董事独立意见如下：

公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金或从银行贷款筹资与小山投资同步向公司并表范围内的控股子公司提供借款，有利于其业务发展，风险处于可控范围内。本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允、公平、合理，不存在损害中小股东和公司利益的情形。本次关联交易的审议和决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次关联交易事项。

### **（四）监事会会议审查表决情况**

2019 年 10 月 28 日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案》，监事会认为：公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金或从银行贷款筹资与小山投资同步向公司并表范围内的控股子公司提供借款，有利于其业务发展，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次关联交易的审议和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意公司本次关

联交易事项。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（网址为 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司董事会

2019年10月29日