

# 西藏华钰矿业股份有限公司

## 关于关联方向合资公司塔铝金业提供借款暨 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：

- 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）合资公司“塔铝金业”封闭式股份公司（以下简称“塔铝金业”）拟向公司关联法人“塔吉克铝业集团”国有独资企业（以下简称“塔吉克铝业集团”）借款 970 万美元，期限为 5 年（自借款人收到全部资金之日起计算），利率为 5%（含税）。
- 该交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 2018 年 4 月 4 日，塔铝金业与同一关联人塔吉克铝业集团发生关联交易金额为 30 万美元，交易类别亦为关联方塔吉克铝业集团向塔铝金业提供借款。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，该交易已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

### 一、关联交易概述

为确保公司合资公司塔铝金业项目的顺利施工，塔铝金业拟向公司关联法人塔吉克铝业集团借款 970 万美元，借款期限为 5 年（自借款人收到全部资金之日起计算），借款利率 5%（含税）。截至本公告日，塔吉克铝业集团将合计提供 1,000 万美元借款。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，塔吉克铝业集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。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。

截至本次关联交易，过去 12 个月内，塔铝金业与同一关联人塔吉克铝业集团发生关联交易金额为 30 万美元，交易类别亦为关联方塔吉克铝业集团向塔铝金业提供借款，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%。本次交易无需经公司股东大会审议。

## 二、关联方介绍

### （二）关联人基本情况

公司名称：“塔吉克铝业集团”国有独资企业

企业性质：国有独资企业

注册地：塔吉克斯坦共和国 图尔孙左达市

主要办公地点：塔吉克斯坦共和国 图尔孙左达市

法定代表人：霍米佐达

注册资本：368,069,900 索莫尼

主营业务：铝金属开采加工销售

实际控制人：塔吉克斯坦共和国政府

塔吉克铝业集团持有公司合资公司塔铝金业 50% 股权。除此之外，关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

## 三、关联交易的主要内容

公司关联方塔吉克铝业集团向公司合资公司塔铝金业提供借款：

借款金额：美元玖佰柒拾万元整

借款期限：5 年（自借款人收到全部资金之日起计算）

借款利率：5%（含税）

关联交易定价依据：本次交易借款利率为 5%（含税），与近期银行一般长期借款利率（基准利率 4.75% 上浮 30%）相比，定价在合理范围内，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

## 四、关联交易的目的以及对公司的影响

本次关联交易是为积极推进合资公司塔铝金业的项目建设,借款利率与目前银行一般长期借款利率水平相比在合理范围,对公司财务状况和经营成果无不良影响,符合公司整体利益。

#### **五、关联交易的审议程序**

2018年8月16日,公司召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于关联方向合资公司塔铝金业提供借款暨关联交易的议案》。独立董事对本次关联交易事项发表了如下独立意见:

关于关联方“塔吉克铝业集团”国有独资企业向公司合资公司“塔铝金业”封闭式股份公司提供借款事宜,双方签订了合法有效的书面借款合同,符合一般商业要求,履行了必要的审议程序,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意该项关联交易事项。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018年8月17日