

(上接A23版)

务,另一方面,也需要通过补充营运资金,提升公司营运空间,为未来的产业链延伸夯实基础。

2、补充营运资金的可行性

(1)黄金珠宝贸易业务前景良好

中国经济经过多年来的持续快速增长,国民人均收入水平不断提高,人们在满足基本生活需要的基础上,逐渐增加了对高档消费品的消费需求,而黄金珠宝既可以实现人们追求时尚、彰显个性和身份地位的需要,满足人们对艺术和精神层面的需求,又能够实现资产的保值增值,因而已经成为继住房、汽车之后,中国老百姓的第三大消费热点。

目前,我国已经成为黄金产销第一大国,2013年的黄金消费量达1,176.40吨,比2012年增长40%,其中金条消费增长超过40%,黄金首饰增长超过40%,金银已经发展成为当今全球增长最快的黄金市场。根据国家统计局公布的布的数据,限额以上金银珠宝类零售总额从2003年开始进入高速增长阶段,2013年的销售额达2,969亿元,近五年的复合增长率近30%。未来,随着人均可支配收入的不断提升,消费升级的持续深化,我国居民消费黄金的能力将进一步提升。

此外,随着上世80、90年代第一代进入适婚年龄以及独生子女政策的逐渐放松,将在长期内为黄金珠宝行业带来提供支撑,预计未来黄金珠宝行业仍将延续高速增长的发展态势。

(2)补充营运资金有利于公司黄金珠宝贸易业务的持续发展

黄金珠宝行业在我国属于朝阳产业,随着我国经济的持续发展,未来发展前景广阔。鉴于该行业资产轻生产的服务模式,资金实力是决定黄金珠宝企业竞争力的重要指标之一,营运资金相对充裕的企业将占据优势竞争地位。因此,本次募集资金用于补充营运资金为公司黄金珠宝贸易的持续发展创造了良好的条件。

(3)偿还公司关联方借款和其他主要债务的必要性

公司在进行业务转型前,主营业务一直处于亏损状态,累积了较大的债务负担,本次拟通过募集资金进行偿还,其中拟偿还的公司关联方借款及债务为693万元,拟偿还的其他主要债务包括拖欠的应付职工薪酬、税费以及相关的滞纳金共8,027万元,两项合计8,720万元。

上述债务负担导致公司融资功能受限,使得公司无法获取业务发展空间所需要的资金。通过本次非公开发行股票募集资金偿还公司关联方借款和其他主要债务,公司以显著降低资产负债率,改善财务状况,降低关联交易,大幅提升公司整体的抗风险能力。公司主要债务的偿还也将显著增强公司的商业信用,重塑公司的信用形象,有利于公司未来继续顺利进行融资,提升了公司的持续经营潜力。

(3)培育大数据与云服务新业务

1、公司拓展大数据与云服务业务的必要性

(1)公司业务现状

公司目前的营业务为黄金珠宝首饰贸易及化学制剂药和中药的生产和销售;公司药品业务主要从事十多个品种的片剂、胶囊剂、薄膜剂和原料药药品的生产和销售,以订单生产为主,由于主要依赖区域代理进行销售,自主营销能力偏弱,生产批准文号、生产/经销网络等情况较为严重,盈利能力较差;

黄金珠宝首饰贸易业务为2013年6月公司股票暂停上市后,公司为提高经营能力,寻找新的盈利增长点,通过业务转型升级开展的新业务。目前黄金珠宝贸易业务运行良好,有效改善了上市公司公司的经营财务状况,提高了上市公司公司的盈利能力。2013年度,金泰国际实现营业收入153,136.95万元,实现净利润1,835.14万元。

2、公司有必要进一步开拓新业务,推动经营领域的多元化发展

为平滑可能发生的行业波动,降低公司经营风险,公司拟在黄金珠宝贸易业务的基础上进一步开拓新业务领域,推动经营领域的多元化发展,从而进一步提升公司的持续经营能力和盈利能力。

(3)大数据与云服务业务是公司开拓新业务的较优选择

互联网领域是技术创新最为活跃、技术更新最快的新兴产业之一,大数据和云服务作为互联网产业的一次颠覆性技术变革,正逐步渗透、改变传统产业,以大数据和云服务为基础的各种新业务、新应用领域等,为传统行业新进入者,可以通过积极投入新技术研发、创新商业模式、切入新兴市场等方式,快速进入大数据与云服务行业,并获得相应的市场机会与发展空间。因此,大数据与云服务业务可作为公司开拓新业务的较优选择。

2、公司拓展大数据与云服务业务的可行性

(1)我国互联网产业发展前景良好

《国务院关于印发加快培育和战略性新兴产业的决定》(国发[2010]32号)中将包括物联网、云计算在内的新一代信息技术产业作为我国战略性新兴产业发展的重点方向和主要任务;国务院《关于加快培育和发展服务业的指导意见》(国办发[2011]158号)中亦将包括云计算在内的信息技术列入重点推进的高技术产业。在国家及各级政府政策的强力支持下,各类市场主体积极参与互联网产业,产业发展稳步增长,网络服务能力显著提升,应用服务蓬勃发展,产业链条进一步延伸,并形成网络延伸、纵向深入、跨界融合发展的态势,互联网作为经济发展和社会进步的推动力,其支撑地位的作用逐渐显现。

在互联网高速发展的推动下,中国信息消费规模不断扩大,2013年信息消费规模超过2万亿元,同比增长左右。特别是随着移动互联网的迅猛发展已成为最具活力、增长空间最大的领域。2013年8月,国务院发布的《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》提出,到2015年,预计信息消费规模将达到3.2万亿元,年均增长20%以上,带动相关行业新增产出超过1.2万亿元,其中基于互联网的新型信息消费规模将达到2.4万亿元,年均增长30%以上,对国民经济的贡献进一步増强。

(2)互联网产业跨界融合加速趋势,产业互联网进入新阶段

随着传统行业互联网化趋势成熟,中国产业互联网产业融合发展趋势进一步显现,开放合作、垂直融合的产业新格局正在形成。

产业内部,互联网企业正在垂直进行着更广泛的整合。在移动互联网迅猛发展的不断推动下,产业链上下游的壁垒被进一步打破,电信运营商、内容和应用服务商、设备制造商、终端商、软件商等企业加速将自身业务向产业链上下游延伸,通过企业并购、业务合作等形式,有针对性地打造硬件、软件、应用服务的一体化特色服务,以争取移动互联网入口。

产业外部,互联网与零售、金融等传统产业纵深跨界融合加速,产业边界日渐模糊。一方面,传统企业积极向互联网迈进,传统商务企业、大型渠道商、快速消费品企业等纷纷向互联网转型,推动了网络零售行业快速发展。到2015年,中国网络零售交易额将突破3万亿元人民币。在创新服务和商业模式的同时,传统企业也成为互联网生态体系不可分割的一部分。另一方面,互联网加速向金融等传统领域进军。

(3)云计算进一步夯实基础,大数据、云服务应用市场蓬勃发展

当前,中国云计算产业快速发展,高效便捷的优势愈发显现,国内云计算市场需求进一步增长,用户需求和应用多样化,云计算已成为信息产业的新的增长点。

伴随移动互联网、云计算的兴起,中国大数据应用市场持续发酵。在国家层面,政府部门已意识到大数据作为战略资产的价值和重要性;在行业层面,各企业也逐步意识到大数据的业务价值和商业价值,特别是金融、金融、快消等行业,对大数据处理和商业分析的需求日益旺盛。大数据已不同程度地渗透到各行各业,甚至中小企业也已开始进行大数据计划部署,提高大数据创造价值的效率。庞大的市场需求,已对中国大数据发展形成巨大推力,中国大数据应用市场蓄势待发。

根据IDC预测,到2020年,中国地区数据总量将超过82B(80亿亿字节),比2012年数

(上接A23版)

据总量增长2倍;亚太地区(不含日本)大数据技术和市场规模 2017年将达28.8亿美元,未来五年的复合增长率将达到34.1%。2013年,全球大数据服务的约为1,317亿美元,而我国公共云服务市场则处于低基数、高增长的初期阶段,2013年我国公共云服务市场规模约为47.6亿元,增速达36%,远高于全球平均水平。

(4)公司将采取各项措施积极拓展大数据与云服务业务

大数据与云服务业务是公司此前未曾涉足的新业务领域,为降低新业务培育的经营风险,积极发展新业务,公司拟采取以下儿项措施:

①寻求与具备相关技术背景的科研机构进行技术研发合作,利用其技术优势,快速建立公司开展大数据与云服务业务的技术基础;

②寻求与国内外知名软硬件企业之间进行商业合作,利用已较为成熟的解决方案搭建云服务平台;

③积极招募专业技术和管理人员,组建大数据与云服务业务的运营团队,搭建运营平台;

④依托公司实际控制人及其关联方在房地产、零售等行业领域的深厚积累,开展电子商务、智能建筑等大数据与云服务技术应用程序;

3.公司大数据与云服务业务的初步投资方向

经论证研究,公司拟将大数据和云服务业务作为新业务进行培育,并拟在以下方向进行投资行投资(按照总投资额不超过0.6亿元进行估算):

(1)云环境中心数据数据中心基础设施投资

公司拟投资约3.02亿元在北京等大城市建设布局云计算数据中心,并购置云存储、云计算所需的设备。数据中心及云存储、云计算设备是开展大数据与云服务业务的重要硬件基础,通过该等基础设施投资,可以为公司培育大数据与云服务业务形成物质支撑。

除公司大数据与云服务业务自主使用外,公司投资建设的数据中心等基础设施也可对外提供云存储、云存储等各类云服务,从而产生直接收益,增强公司的盈利能力。

(2)行业云服务研发与产品推广

公司拟投资约2.5亿元用于行业云产品研发与产品推广,在电子商务、智慧交通、智慧医疗、在线教育等领域开展云服务技术的开发和解决方案设计,并实施具体应用项目。

(3)大数据和云服务核心技术研究和关键技术研究

公司拟投资约0.5亿元用于与相关科研机构进行合作,开展大数据和云服务核心技术产业和关键技术方面的研究,为公司培育大数据与云服务业务提供技术保障。

三、补充流动资金为公司经营管理和服务业务的影响

(一)补充流动资金对公司经营管理的影响

本次非公开发行股票后,公司资本实力得以进一步增强,募集资金补充流动资金能够为公司长远发展提供必要的资金支撑。公司的核心竞争力和长期盈利能力也将得到提升,有利于公司的可持续发展。

(二)补充流动资金对公司财务状况的影响

本次非公开发行股票募集资金到位后,公司净资产规模将较有大幅度的增加,资本实力得以提升,资产负债率将大幅下降,有利于增强公司抵御财务风险的能力,有利于公司未来各项业务的发展。

三、补充流动资金对公司盈利能力的影

本次非公开发行股票后,公司资本实力得以进一步增强,募集资金补充流动资金能够为公司长远发展提供必要的资金支撑。公司的核心竞争力和长期盈利能力也将得到提升,有利于公司的可持续发展。

(三)本次发行对公司现金流量的影响

本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金,有助于增加公司筹资活动现金流量,公司现有业务和未来业务的流动资金压力将得到有效的缓解,有利于改善公司财务状况,并进一步转化为经营效益,未来公司经营活动产生的现金流量净额也将有一定的增加。

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情

本次发行前,北京新恒基投资管理集团有限公司持有公司17.38%的股份,为公司控股股东,公司实际控制人为黄俊钦先生。

造漏,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:

简述交易风险提示:本次非公开发行股票方案尚需获得公司股东大会及中国证券监督管理委员会的批准或核准。

若因相关审批机构要求,调整本次非公开发行股票总数的,认购人认购数量将作相应调整。

一、关联交易概述

2014年8月4日,山东金泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议审议通过并通过了《非公开发行股票预案》。公司本次非公开发行股票数量为228,571,428股,募集资金总额不超过160,000万元。其中向北京古茂投资管理有限公司(有限合伙)发行105,571,428股,向黄宇发行60,000,000股,向黄舒敏发行60,000,000股。

2014年8月4日,北京古茂投资管理有限公司(有限合伙)、黄宇、黄舒敏分别签署了附生效条件的《非公开发行股票认购协议》,北京古茂投资管理有限公司(有限合伙)、黄宇与黄舒敏均以现金认购公司发行的新股。

黄宇、黄舒敏为公司实际控制人黄俊钦先生之子女,黄宇为公司董事,北京古茂投资管理有限公司(有限合伙)的合伙人为黄宇和黄舒敏,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3规定,本次发行构成关联交易。

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。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

黄宇、黄舒敏为公司实际控制人黄俊钦先生之子女,黄宇为公司董事,北京古茂投资管理有限公司(有限合伙)的合伙人为黄宇和黄舒敏。

(二)关联人基本情况

1.关联人名称:

公司名称:北京古茂投资管理有限公司(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

成立时间:2013年3月19日

注册资本:1000万元

主要经营场所:北京市怀柔区杨宋镇凤翔大街9号A座5827室

执行事务合伙人:黄宇

经营范围:投资管理、投资咨询

黄宇持有北京古茂投资管理有限公司(有限合伙)70%的股份,黄舒敏持有北京古茂投资管理有限公司(有限合伙)30%的股份。

北京古茂投资管理有限公司(有限合伙)2013年前简要财务信息

项目	2013年1-6月
资产总额	18,700.01
负债总额	17,700.55
所有者权益	999.46
营业收入	0.00
净利润	-0.94

注:上述财务数据均未经审计。

2.关联自然人:黄宇

黄宇,男,中国国籍,住所为北京市朝阳区嘉林路1号院。2010年至今,在山东金泰集团股份有限公司担任董事,在北京瑞盈酒店管理有限公司、北京万叶酒店管理有限公司、北京新恒基投资有限公司、北京瑞盈鑫源建设工程项目管理有限公司担任执行董事,在北京恒房地产业集团有限公司担任总裁助理;2011年至今,在鹏润国际大酒店有限公司、北京泰祥达设备有限公司、北京天创泰信息咨询有限公司、北京百奥科创投资管理有限公司、北京腾晖泰设备自控技术有限公司、北京新恒基投资管理有限公司担任执行董事;

2013年至今,在北京汇源商务投资管理有限公司(有限合伙)担任执行事务合伙人;2014年至今,在北京国金投资管理有限公司(有限合伙)、北京瑞阳投资管理有限公司(有限合伙)、北京正美投资管理有限公司(有限合伙)、北京宏泰诚投资管理有限公司(有限合伙)、北京古茂投资管理有限公司(有限合伙)担任执行事务合伙人。

3.关联自然人:黄舒敏

黄舒敏,女,中国国籍,住所为北京市朝阳区嘉林路1号院。现就读于美国欧文河谷学院,2012年入学,担任北京恒基慧享家庭有限责任公司总经理。

(三)交易标的的基本情况

1.交易标的

本次非公开发行股票数量为228,571,428股,股票面值为人民币1元,本次非公开发行股票的价格为7.00元/股。

北京古茂投资管理有限公司(有限合伙)拟以现金认购本次非公开发行股票中的105,571,428股;黄宇拟以现金认购本次非公开发行股票中的60,000,000股;黄舒敏拟以现金认购本次非公开发行股票中的60,000,000股。

若因相关审批机构要求,调整本次非公开发行股票总数的,认购人认购数量将作相应调整。

二)关联交易价格确定的原则和定价方法

本次非公开发行股票的价格定价基准日为公司第八届董事会第二十次会议决议公告日,即2014年6月6日。本次非公开发行的股票价格为7.00元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间,若公司发生派发现金股利、送红股或转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的发行价格亦将相应调整。

四、关联交易的主要内容和尚需履行的审批

附生效条件的《非公开发行股票认购协议》该协议的主要内容如下:

1.认购价格、认购方式和认购金额

(1)认购价格

双方同意根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司公开发行股票实施细则》的规定作为本次非公开发行的股票的定价依据,根据前述规定,发行人本次非公开发行股票定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十九为7.00元/股。本次发行价格为7.00元/股,符合《上市公司证券发行管理办法》第三十八条关于非公开发行股票发行价格的规定。

在本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间,若发行人发生资本公积金转增股本、派送股票股利或派发现金股利等除权、除息事项,本次非公开发行股票的发行价格亦将相应调整。

本次发行后,北京古茂投资管理有限公司(有限合伙)将持有公司28.03%的股份,为公司新的控股股东,公司实际控制人变更为黄俊钦、黄宇和黄舒敏。

公司与控股股东及其关联人之间的业务和管理完全分开,各自独立承担经营责任和风险。公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间不会因本次发行产生同业竞争和其他新的关联交易。

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形

本次发行完成后,公司的控股股东将发生变化,公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形。

五、本次发行完成后,公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次发行完成后,公司的控股股东将发生变化,公司不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形。

六、公司负债结构是否合理,本次发行是否大量增加负债(包括或有负债),是否存在负债比例过高、财务成本不合理的风险

截至2014年3月31日,公司合并报表资产负债率为86.33%,本次非公开发行完成后,公司总资产与净资产将相应增加,资本结构将得到优化,符合公司未来经营运作的需求。未来,随着业务规模的扩大,公司还需通过银行借款等方式补充营运资金,经营业绩性也将随之增加,因此不存在负债比例过高、财务成本不合理的风险。

(一)审批流程

本次非公开发行方案尚需经公司股东大会批准,本方案存在无法获得公司股东大会表决通过的风险;同时,本次发行方案尚需经中国证监会核准,能否获得审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。

(二)黄宇持股波动风险

黄金原材料价格受国内外经济形势、通货膨胀、供求变化以及地缘政治等复杂因素影响,在走势上存在波动性。如无法获取及时有效的措施分散黄金原材料价格波动风险,则将使公司的经营和业绩面临不确定性。

(三)管理风险

随着公司黄金珠宝贸易业务的逐步扩大以及对新业务领域的开拓,公司在组织结构、管理体系、管理模式、人力资源、市场营销、内部控制等方面需相应进行优化和提升。如公司不能根据业务发展实际情况相应提升公司的管理能力,充实高素质管理人才,则将使公司面临管理风险。

(四)新业务风险

公司此前并未涉足大数据与云服务业务领域,虽然公司已采取多项措施降低新业务的经营风险,但仍面临技术储备、人才储备、客户资源、管理经验等方面存在的不足,因而大数据与云服务业务是否能够顺利开展以及能否达到预期收益水平均存在一定的不确定性。

(五)净资产收益率及每股收益下降风险

本次发行完成后,公司的所有者权益和总股本将会显著增加,若在短期内募集资金未能较好地运用于公司各项业务的发展,不能立即产生经济效益,公司的净资产收益率及每股收益将存在一定程度上的下降。

(六)股市风险

本次非公开发行将对公司基本面产生一定影响,进而影响公司股票的价格。同时,宏观经济形势变化、国家重大经济政策调控、公司经营况况、股票市场供求变化以及投资者心理变化等因素都可能引起股价波动,给投资者带来风险。公司本次非公开发行股票事项尚需履行多项审批程序,需要一定的时间周期方能完成,在此期间公司股票的市场价格可能会出现波动,从而直接间接地影响投资者的收益,在此提请投资者关注相关风险。

第六节 董事会关于利润分配政策的说明

根据公司本次修订的《公司章程》规定,公司的利润分配政策如下:

“第一百五十条 公司的利润分配政策为:

(一)利润分配原则:

1、公司实施积极的利润分配政策,利润分配应重视对投资者的合理投资回报,保持利润分配的连续性和稳定性;

2、公司采取现金或者股票等方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力;

3、公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时,应当履行必要的决策程序,公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中,应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见。

(二)除法律、行政法规、规章或规范性文件另有规定外,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

(三)公司利润分配政策:公司应当根据当年盈利和持续经营的需要,实施积极的利润分配政策,并保持连续性和稳定性。

(四)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分配政策:

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到0%;

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

(五)公司的利润分配形式:公司采取现金或者股票的方式分配股利,但以现金分红为主。

(六)公司现金方式分红的条件和比例:公司在盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,于依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润的,应当对现金分红;公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事宜,独立董事应当发表明确意见。

(七)独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当充分听取中小股东的意见。

(八)发放股票股利的条件:公司累计未分配利润超过公司股本总额100%时,公司可以采取股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

(九)上市公司应当在章程中明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序。

具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。

(2)认购方式、认购金额

北京古茂投资管理有限公司(有限合伙)同意以现金认购本次非公司发行股票中的105,571,428股;黄宇同意以现金认购本次非公司发行股票中的60,000,000股;黄舒敏拟以现金认购本次非公司发行股票中的60,000,000股。

若因相关审批机构要求,调整本次非公开发行股票总数的,认购人认购数量将作相应调整。

认购人认购款金额作为发行价格×认购股数。

2.股款的支付时间、支付方式与股票交割

认购人同意在发行人本次非公开发行股票获得中国证监会核准且认购人收到发行人发出的认购款缴款通知(简称“缴款通知”)之日起3个工作日内,以现金方式一次性将全部认购款汇入(除作为本次发行支付)开立的账户,验资完毕扣除相关费用后划入发行人募集资金专项存储账户。

在认购人支付认购款后,发行人应尽快将认购人认购的股票在证券登记结算机构办理股票登记手续,以使认购人成为认购股票的合法持有人。

3.限售期

认购人此次认购的股份自非公开发行股票发行结束之日起36个月内不得转让。认购人应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定按照发行人要求就本次非公开发行股票中认购的股份作出相关锁定承诺,并办理相关锁定事宜。

4.协议约定的终止

本协议经双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章,以及认购人签署后成立,并在满足下列全部条件后生效:

(1)本协议获得发行人董事会审议通过;

(2)本协议获得发行人股东大会批准,同时发行人股东大会同意认购人免除在本次非公开发行的要约收购义务;

(3)中国证监会核准发行人本次非公开发行股票,同时对认购人免除在本次非公开发行的要约收购义务无异议。

如上述条件未获满足,则本协议自动终止。

5.违约责任

(1)本协议项下约定的非公开发行股票事宜如未获得发行人股东大会通过或中国证监会核准的,不构成发行人违约。

(2)若本协议项下约定的非公开发行股票事宜获得中国证监会核准后,认购人未履行认购义务的,应向发行人支付本协议约定的价款总额20%的违约金。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

本次非公开发行股票募集资金总额不超过160,000万元,扣除发行费用后用于补充流动资金以及偿还公司债务。其中,不超过91,280万元用于补充黄金珠宝贸易业务所需的营运资金,8,720万元用于偿还公司关联方借款和其他主要债务,不超过60,000万元用于培育大数据与云服务业务。

本次非公开发行股票募集资金到位后,公司净资产规模将较有大幅度的增加,资本实力得以提升,资产负债率将大幅下降,有利于增强公司抵御财务风险的能力,有利于公司未来各项业务的发展。

本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金,有助于增加公司现金流,公司现有业务和未来业务的流动资金压力将得到有效的缓解,能够为公司长远发展提供必要的资金支撑。公司的核心竞争力和长期盈利能力也将得到提升,有利于公司的可持续发展。

六、关联交易应当履行的审议程序

2014年8月4日,公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票中涉及关联交易的事项》,董事黄宇、陈焕智、郭东平作为关联董事回避表决本议案;

公司独立董事黄俊钦、许崇、李敏对本次关联交易发行事前认可并发表了独立意见,同意将本议案提交公司董事会审议;公司董事会审计委员会审议通过并发表了对该关联交易的书面审查意见。

本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。本次关联交易事项相关的非公开发行股票事项尚需呈报中国证监会监督管理委员会核准,在获得中国证监会监督管理委员会核准批复后,公司将将上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核批准发行与上市事宜,履行本次非公开发行股票相关审批程序。

七、上市公司附件

1.经独立董事事前认可的声明

2.经独立董事签署确认的独立董事意见

3、董事会审计委员会对关联交易的书面审查意见

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司
董事会

二零一四年四月六日
证券代码:600385 证券简称:ST金泰 公告编号:2014-039

山东金泰集团股份有限公司
关于向控股股东借款的关联交易公告