

B94

信息披露 Disclosure

(上接B093版)

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2019-038

骆驼集团股份有限公司
向子公司提供借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、借款事项概况

为支持骆驼集团股份有限公司(下称“公司”)各全资子公司、控股子公司的的发展,满足其生产经营过程中的资金需求,降低公司总体融资成本,在不影响自身运营的情况下,公司在2019年度拟以自有资金向各全资子公司及控股子公司合计提供总额不超过20亿元的借款。

(二)公司内部履行的审批程序

本次借款事项已于2019年4月10日召开的第七届董事会第四十二次会议审议通过。本事项无需提请股东大会审议。

二、借款协议的主要情况

公司名称:公司全资子公司包括骆驼集团华中蓄电池有限公司、骆驼集团华中蓄电池研究院有限公司、骆驼集团襄阳蓄电池有限公司、骆驼集团铅酸蓄电池有限公司、骆驼集团武汉光谷蓄电池有限公司、骆驼集团华中蓄电池有限公司、湖北骆驼蓄电池有限公司、湖北骆驼蓄电池有限公司、湖北骆驼蓄电池有限公司、骆驼集团华新蓄电池有限公司、湖北骆驼蓄电池有限公司、骆驼集团华新蓄电池有限公司、湖北骆驼蓄电池有限公司、湖北骆驼蓄电池有限公司、骆驼集团新能蓄电池有限公司、骆驼集团新能蓄电池有限公司、骆驼集团(乌兹别克)蓄电池有限公司。

(三)借款金额:2019年合计提供总额不超过20亿元的借款。

(四)借款利息:银行同期贷款利息。

三、借款协议的基本情况

董事会授权董监高在上述额度内审批借款事宜,公司财务总监负责执行。

四、借款协议的法律效力

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

五、借款协议及风险分析

公司本次借款总额度,有利于保证子公司的生产经营所必须的流动资金需求,降低公司总体融资成本,提升企业经营效益。

六、借款协议及风险分析

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

七、特别提示

特此公告。

骆驼集团股份有限公司董事会

2019年4月12日

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临2019-039

骆驼集团股份有限公司
日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

●公司与全资子公司预计于2019年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司发生的日常性关联交易有利于保证公司业务的正常开展,但不会对该关联交易形成较大依赖。

(二)关联交易概述

1. 关联交易的审议程序

骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司湖北骆驼物流有限公司(以下简称“物流物流”),预计于2019年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司(以下简称“戴瑞米克”)发生的日常性关联交易已于2019年4月10日经公司第七届董事会第四十二次会议通过,关联董事表决时回避了该关联交易。

2. 关联交易的背景情况

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

3. 关联交易的主要内容和定价政策

公司本次关联交易预计金额和类别见下表所示:

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
公司向关联人采购产品	戴瑞米克	22,100	18,164	产能升级和开发新客户,从戴瑞米克购买的产品减少
骆驼蓄电池向关联人提供劳务	戴瑞米克	490	404.84	—

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	预计金额	关联交易内容
公司向关联人采购产品	戴瑞米克	17800	采购耐酸蓄电池隔板
骆驼蓄电池向关联人提供劳务	戴瑞米克	480	物业服务,仓储服务及其他
合计	—	18280	—

二、关联关系说明和关联关系

(一)关联方介绍

戴瑞米克成立于2010年7月9日,住所为湖北省襄阳经济技术开发区深圳工业园深州大道6号,法定代表人CHUAHYANG,注册资本1,613.90万元。

截至公告日,戴瑞米克股权结构如上表所示:

单位:万元

股东名称	出资金额	出资比例
1 POLYPURE HONG KONG, LIMITED	9840.036	65.00%
2 骆驼集团股份有限公司	6209.965	35.00%
合计	16,139.00	100.00%

最近三年,戴瑞米克主要从事于从事、制造、销售及进出口电极隔膜,业务经营正常。

截至2018年12月31日,戴瑞米克总资产为36,344.76万元,净资产为17,929.84万元,2018年实现的营业收入为200,790.79万元,净利润为1,626.89万元。

(二)关联交易的预计和执行情况

(三)关联交易的定价政策

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(四)关联交易的决策程序

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(五)关联交易的审批程序

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(六)关联交易的定价政策

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(七)关联交易的决策程序

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(八)关联交易的审批程序

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(九)关联交易的定价政策

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(十)关联交易的决策程序

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(十一)关联交易的定价政策

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(十二)关联交易的审批程序

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(十三)关联交易的定价政策

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(十四)关联交易的决策程序

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(十五)关联交易的定价政策

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(十六)关联交易的审批程序

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(十七)关联交易的定价政策

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(十八)关联交易的决策程序

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(十九)关联交易的定价政策

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(二十)关联交易的审批程序

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(二十一)关联交易的定价政策

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(二十二)关联交易的决策程序

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(二十三)关联交易的定价政策

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(二十四)关联交易的审批程序

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(二十五)关联交易的定价政策

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(二十六)关联交易的决策程序

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(二十七)关联交易的定价政策

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(二十八)关联交易的决策程序

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(二十九)关联交易的定价政策

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(三十)关联交易的审批程序

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(三十一)关联交易的定价政策

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(三十二)关联交易的决策程序

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(三十三)关联交易的定价政策

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(三十四)关联交易的审批程序

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(三十五)关联交易的定价政策

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(三十六)关联交易的决策程序

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(三十七)关联交易的定价政策

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(三十八)关联交易的决策程序

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(三十九)关联交易的定价政策

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(四十)关联交易的审批程序

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(四十一)关联交易的定价政策

公司向子公司提供的借款,将补充其流动资金,有利于其发展。借款资金占用费率按银行同期贷款利率,定价原则公平、公开,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

(四十二)关联交易的决策程序