

信息披露Disclosure

(上接B37版)

资产负债表	2016-03-31	2015-12-31	2014-12-31
货币资金	59,482,029	59,482,029	59,482,029
应收账款	—	—	—
预付款项	—	—	—
其他应收款	—	—	—
流动资产合计	59,482,029	59,482,029	59,482,029
长期股权投资	—	—	—
固定资产	—	—	—
无形资产	—	—	—
非流动资产合计	—	—	—
资产总计	59,482,029	59,482,029	59,482,029
负债和所有者权益	59,482,029	59,482,029	59,482,029
短期借款	—	—	—
应付账款	—	—	—
预收账款	—	—	—
其他应付款	—	—	—
流动负债合计	—	—	—
长期借款	—	—	—
应付债券	—	—	—
其他长期负债	—	—	—
非流动负债合计	—	—	—
负债合计	—	—	—
所有者权益	59,482,029	59,482,029	59,482,029
实收资本	59,482,029	59,482,029	59,482,029
资本公积	—	—	—
盈余公积	—	—	—
未分配利润	—	—	—
所有者权益合计	59,482,029	59,482,029	59,482,029

注：1、本次募集资金净额为人民币79,482.60万元，扣除“年产500万只高性能密封型免维护铅酸蓄电池项目”拟使用募集资金66,000万元，可用于“年产4万只AGM电池项目”的募集资金总额为3,482.60万元，该项目计划使用募集资金金额为60,000万元。
2、截止本报告期末，年产500万只高性能密封型免维护铅酸蓄电池项目已完成建设项目，达到了预计的生产能力，因该项目还需按照合同约定支付。

风帆股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告

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法律责任。

重要内容提示：
一、提供借款对象：保定风帆新能源有限公司（以下简称“风帆新能源”）
二、提供借款金额：不超过21,000万元人民币
三、提供借款期限：1年
四、资金占用费率：银行同期贷款利率
五、借款事项须经：股东大会审议通过

（一）借款事项的基本情况
为了满足风帆股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司风帆新能源在生产经营发展过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，公司在不影响自身正常生产经营的情况下，以自有资金拟向风帆新能源提供为期一年、总额不超过21,000万元的借款。借款的资金占用费率为银行同期贷款利率。

风帆新能源是公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，风帆新能源不属于公司的关联法人，本次借款事项不属于关联交易。

（二）公司内部履行的审批程序
本次借款事项已于2016年4月20日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事韩东先生已回避表决。该借款事项尚需公司2015年年度股东大会审议。

公司独立董事对本次借款事项发表了独立意见，认为公司向全资子公司提供借款，有利于其生产经营的快速发展。资金占用费按照银行同期贷款利率标准确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

二、风帆新能源的基本情况
公司名称：保定风帆新能源有限公司
注册地址：保定市高开区仓岗路199号
注册资本：11,300万元
法定代表人：刘双合

主营业务范围：锂离子电池及其材料的研究、制造、销售；并提供锂离子电池及其材料的技术服务。主营业务最近三年发展状况：
风帆新能源在公司整体战略中，处于技术储备地位，注重新能源技术的研究及开发。由于上述定位，造成风帆新能源生产规模小，研发费用及相应设备投入较大。近三年通过分装设备的投入和改造，提升了产品的一致性和可靠性，随着产品品质的提升，公司的产销量均大幅增长，2015年实现营业收入7,511.76万元，较上年同期，0.4355万元增加了48.94%。

最近一年又一期的主要财务指标：
2016年1-3月（未经审计） 2015年1-3月（未经审计）
总资产（万元） 11,910.40 12,100.27
净资产（万元） -9,580.73 -10,192.67
营业收入（万元） 7,511.76 1,882.18
净利润（万元） -2,880.77 -181.16

三、借款风险提示
本次借款事项经公司2015年年度股东大会审议通过后，授权公司管理层在核定借款额度内处理借款相关事项。
四、借款事项对公司的影响
公司本次向风帆新能源提供借款，将补充风帆新能源的流动资金，有利于其发展。借款资金占用费率为银行同期贷款利率，定价原则合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

五、借款利息及风险
1、借款利息分析：有利于保证风帆新能源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。在国民经济整体低迷的大环境下，新能源产业反复调整政策所提及，将会成为未来经济复苏的领头羊。公司在原有锂电池储备技术的基础上，将继续加大资本投入，力争在新能源领域稳步推进，取得先机。2016年风帆新能源将继续“强化市场建设，加大研发投入力度，夯实基础管理”的方针，通过采取“调整产品结构，提升盈利能力；开展各项质量管理工作，提升公司整体质量管理体系。”

2、借款风险说明
一旦风帆新能源的经营或财务状况恶化则可能导致公司借款逾期收回或无法收回，对公司的资金流转及上市股东利益造成不利影响。
特此公告。

风帆股份有限公司董事会
2016年4月22日
股票代码:600482 证券简称:风帆股份 编号: 2016-034

风帆股份有限公司 关于向合营企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法律责任。

重要内容提示：
一、交易风险：一旦保定风帆美新蓄电池制造有限公司（以下简称“风帆美新”）的经营或财务状况恶化则可能导致公司借款逾期收回或无法收回，对公司的资金流转及上市股东利益造成不利影响。
二、借款利率及风险：公司通过12个月为关联人提供借款，公司将要求关联人提供连带责任担保，再向其提供借款；公司过去12个月内关联人未向公司借款，属于日常关联交易并已进行了披露。
三、关联人承诺：风帆美新的另外股东江森自控投资控股有限公司（以下简称“江森自控”）、瑞星集团有限公司（以下简称“瑞星集团”）分别承诺，愿按江森自控、瑞星集团所持风帆美新的股份的比例作为本次借款的担保。
四、风帆美新已自上述东发出了签署承诺书的函。为提高效率，公司将本次关联交易提交股东大会审批，待书面承诺书签署完毕后，公司再启动借款程序，并履行披露义务。
五、本次交易尚须取得公司2015年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、关联交易概述
为了满足风帆股份有限公司（以下简称“公司”）的合营企业风帆美新在生产经营发展过程中的资金需求，降低风帆美新的融资成本，公司在不影响自身正常生产经营的情况下，以自有资金向风帆美新提供为期一年、总额不超过14,000万元的借款。借款的资金占用费率为银行同期贷款利率。
风帆美新属于公司的合营企业，公司持有其42%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，风帆美新属于公司的关联法人，本次借款事项属于关联交易。本次借款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联关系的基本情况
公司名称：保定风帆美新蓄电池制造有限公司
注册地址：保定市隆兴大街290号
注册资本：1,900万美元
法定代表人：李勇
股权结构：公司拥有风帆美新42%的股权，江森自控持有风帆美新40%的股权，瑞星集团持有风帆美新18%的股权。风帆美新属于公司的合营企业。
三、关联交易的必要性
主要经营范围：主要从事设计、生产蓄电池板及膜产品，销售本公司生产的产品并提供售后服务。
主要业务最近三年发展状况：风帆美新依据公司发展战略，近三年增加投资7,642万元，新建车间、库房，新增一条生产线，产能增至8,800万片。已成为亚洲最大的Pb板制造生产基地。
公司最近一年又一期的主要财务指标：单位：万元
2016年1-3月（未经审计） 2015年1-3月（未经审计）
总资产（万元） 29,300 28,977
净资产（万元） 48,379.47 48,732.65
营业收入（万元） 19,726.37 8,276.36
净利润（万元） 1,000.04 364.45

三、关联交易的基本情况
本次关联交易是公司以自有资金向风帆美新提供为期一年、总额不超过14,000万元的借款，以降低其融资成本。
借款的资金占用费率为银行同期贷款利率，费率的确立公平合理。
风帆美新的另外两个股东江森自控及瑞星集团已承诺，愿按江森自控、瑞星集团所持风帆美新的股份的比例作为本次借款的担保；若公司提供的借款逾期收回或无法收回，将按持股比例赔偿公司的损失。截止本报告日，风帆美新已向其外方股东发出了签署承诺书的函。

四、本次关联交易对公司的影响
公司本次向风帆美新提供借款，将补充风帆美新的流动资金，有利于其发展。借款资金占用费率为银行同期贷款利率，定价原则合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易的利益及风险
利益分析：有利于降低风帆美新生产经营所必须的流动资金需求，扩大生产经营规模，降低风帆美新的总体融资成本，提升企业经营效益。
风险分析：一旦风帆美新的经营或财务状况恶化则可能导致公司借款逾期收回或无法收回，对公司的资金流转及上市股东利益造成不利影响。
六、关联交易应当履行的审批程序
2016年4月20日，公司召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《公司向合营企业提供借款的议案》，其中关联董事李勇、韩东回避表决。表决结果为：票同意2票，反对2票，弃权0票。
公司独立董事发表了事前认可意见，认为该借款事项，认为本次交易符合公司发展战略，理由充分，借款资金占用费率为银行同期贷款利率，且风帆美新的另外两个股东为本次交易提供了担保，并承诺若上市公司所持风帆美新的股权，因此我们同意公司实施上述议案，并提交董事会审议。
董事会审计委员会对本次关联交易进行了审核，意见如下：经审查，我们同意将本次公司向合营企业保定风帆美新蓄电池制造有限公司提供借款的事项提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。该事项未发现损害公司及股东权益，尤其是中小股东利益的情形，该事项符合关联交易，根据《公司章程》及上海证券交易所的相关规定，在表决过程中，关联董事应予以回避表决，该事项需提交公司股东大会审议。

截止本报告日，风帆美新已向其外方股东发出了签署承诺书的函。为提高效率，公司将本次关联交易提交股东大会审批，待书面承诺书签署完毕后，公司再启动借款程序，并履行披露义务。
七、关联交易履行的历史关联交易：日常关联交易除外
2015年3月25日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《公司向合营企业提供借款暨关联交易的议案》，并就该议案通过2015年4月21日召开的2014年度股东大会审议。
2015年6月4日，公司发布《关于满足向合营企业提供借款的公告》启动为风帆美新提供14,000万元借款程序，公司将要求风帆美新偿还该借款后，再向其提供新的借款。
特此公告。

风帆股份有限公司董事会
2016年4月22日
股票代码:600482 证券简称:风帆股份 编号: 2016-035

风帆股份有限公司 将现有业务相关资产及负债划转至全资子公司

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法律责任。

重要内容提示：
一、交易概述
风帆股份有限公司（以下简称“公司”）正在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次重大资产重组”）。为满足风帆股份经营管理效率，理顺重大资产重组完成后公司的业务架构，公司将现有业务相关资产、负债（债务）有偿划转至全资子公司风帆美新有限公司，划转完成后，风帆美新仍为公司全资子公司。
二、本次交易事项
经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，需通过公司2015年年度股东大会审批。本次交易事项不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。
三、资产、负债划转划出方基本情况
（一）资产、负债划转划出方基本情况
公司名称：风帆股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
住 所：保定市富岗路8号
注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合

注册地：保定市富岗路8号

注册资本：人民币伍仟叁佰陆拾伍佰玖拾万元整

法定代

立代表人：刘双合