

物产中拓股份有限公司 关于预计公司2015年度提供财务资助的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据深交所《股票上市规则》及《信息披露业务备忘录第36号—对外提供财务资助》的有关规定，于2015年3月16日召开第五届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于预计公司2015年度提供财务资助的议案》，公司2015年拟向湖南星沙东风汽车销售服务有限公司（以下简称“星沙东风”）提供单笔额度不超过1,500万元的财务资助。现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

（一）财务资助对象及金额

提供财务资助公司	接受财务资助公司	拟提供财务资助金额
物产中拓股份有限公司	星沙东风	1,500 万元人民币

（二）资金主要用途及使用方式

公司为星沙东风提供的财务资助主要用于生产经营资金周转。本次提供的财务资助额度可循环使用，提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。

（三）期限

股东大会审议通过后一年内有效。

（四）资金使用费的收取

参照公司内部计息利率收取资金使用费。

（五）审批程序

本次接受财务资助的对象星沙东风为公司参股子公司，不属于关联交易。上述事项已经公司第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过，因星沙东风最近一期经审计的资产负债率超过 70%，因此本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。

（六）协议签订情况

公司将在股东大会审议通过之后，与星沙东风签订《财务资助协议》。

二、接受财务资助对象的基本情况

名称：湖南星沙东风汽车销售服务有限公司

住所：长沙市经济技术开发区中南汽车大世界 H13、H14

法定代表人：郭刚

注册资本：人民币 2,000 万元整

成立日期：2000 年 8 月 2 日

主营业务：汽车整车和配件销售以及汽车维修

股权结构：深圳市东风车城物流有限公司持股比例为 46.36%，本公司持股比例为 44.55%，自然人股东赵维汉持股比例为 9.09%。

主要财务数据：截至 2014 年 12 月 31 日，星沙东风经审计后的资产总额为 12,337.74 万元，负债总额为 9,282.84 万元，净资产总额为 3054.90 万元，资产负债率为 75.24%；2014 年共实现营业收入 44,793.56 万元，净利润-413.52 万元。

星沙东风控股股东深圳市东风车城物流有限公司 2014 年为其银行授信提供 3,300 万元担保额度，本公司为其提供财务资助

为临时性资金需求。公司 2014 年度为星沙东风提供财务资助额度为 1,000 万元，实际提供财务资助未超出此额度，未发生逾期财务资助的情形。

三、风险控制

星沙东风目前经营情况稳定，公司将持续关注其财务数据、经营情况，在出现以下情形之一时及时披露相关情况并采取补救措施：

1、出现以下情形之一时及时披露相关情况：

- (1) 被资助对象债务到期后未及时履行还款义务的；
- (2) 被资助对象出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的；
- (3) 深圳证券交易所认定的其他情形。

2、补救措施：

(1) 被资助对象债务到期后未及时履行还款义务的，按合同约定履行相关手续，必要时采取财产保全和诉讼措施；

(2) 被资助对象基本面出现问题时，即宏观经济环境对被资助对象经营情况影响较大或出现资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形时，在没有提供资助的情况下，不予提供资助；在已提供资助但尚未到期的情况下，采取协商提前归还、有效抵押、质押或担保等措施，中止继续提供财务资助，以防范风险。

四、董事会意见

公司为星沙东风提供财务资助，旨在支持其业务发展，解决其经营所需资金，并能够充分提高资金的使用效率，降低公司整体财务成本。本次向其提供财务资助，资金使用费定价公允，没有损害全体股东的利益。

鉴于星沙东风目前生产经营状况正常，具有较好的偿债能

力，公司董事会认为上述财务资助风险处于可控制范围之内。

五、独立董事意见

本次提供的财务资助主要用于财务资助对象生产经营资金周转，促进其业务发展。资金使用费参照公司内部计息利率收取，定价公允。

公司本次财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至 2014 年 12 月 31 日，公司对外财务资助余额为 480 万元，未发生逾期财务资助情形。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会2015年第一次临时会议决议；
- 2、公司独立董事意见。

特此公告。

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一五年三月十七日