

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2016-037

新开普电子股份有限公司

关于对控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了解决控股子公司福建新开普信息科技有限公司（以下简称“福建新开普”）经营发展的资金需求，新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新开普”）在 2016 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。具体情况如下：

一、财务资助情况概述

（一）财务资助的主要内容

1、财务资助对象：公司持股比例为 51%的控股子公司福建新开普信息科技有限公司。

2、财务资助金额：不超过人民币 500 万元。

3、资金来源：自有资金。

4、财务资助期限：自协议签署之日起一年期限。

5、资金使用费：按中国人民银行同期贷款利率上浮 10%结算。

6、资助的方式：货币资金。

7、资金用途：用于补充福建新开普的运营资金。

（二）财务资助偿还方式

本金和利息在借款到期之日起三个工作日内，福建新开普将及时足额归还借款本金及相应利息。

（三）财务资助协议

本次提供财务资助事项经董事会审议通过后，公司将及时与福建新开普签订财务资助协议。

（四）财务资助事项的审批程序

本次资助由公司使用自有资金单方提供财务资助，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度，该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。本次提供财务资助事项不构成关联交易。

二、接受财务资助对象的基本情况

1、基本情况：

企业名称：福建新开普信息科技有限公司

注册地址：福州市闽侯县上街镇科技东路以南“海西高新技术产业园”创新园8号楼2层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王爱娟

注册资本：叁仟万元整

经营范围：计算机系统集成与维护；能源监管平台项目开发、销售及维护；智能表具开发、生产、销售及维修；太阳能、空气源热泵热水项目集成及维护；智能化系统及机电设备安装工程项目集成及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、2015 年度主要财务数据：

财务数据	单位：元
营业收入	28,416,110.25
净利润	623,621.33
总资产	46,890,713.10
负债	16,115,888.92
净资产	30,774,824.18

注：上述财务数据经审计。

3、福建新开普股权结构：

股东姓名或者名称	出资额（万元）	持股比例
甲方：新开普	1,530.00	51.00
乙方：吴凤辉	1,231.81	41.06
丙方：王爱娟	85.21	2.84
丁方：王权汉	88.20	2.94

戊方：陈军方	50.08	1.67
己方：叶泽泉	14.70	0.49
合计	3000.00	100.00

三、本次财务资助风险防范措施

福建新开普属于公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。本次财务资助系解决短期经营性流动资金的需要，且资金使用费按中国人民银行同期贷款利率上浮 10% 结算，定价公允。公司会在提供资助的同时，加强对福建新开普的经营管理，控制资金风险，保护资金安全。上述财务资助延期的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

四、相关审核和批准程序

（一）公司董事会审议情况

董事会认为本次财务资助系根据控股子公司的实际发展需要，并且资金使用费按银行同期贷款利率上浮 10% 结算，定价公允，不会损害其他股东利益。上述财务资助的风险处于公司可控制范围内。公司将在提供资助款的同时，加强对福建新开普的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全，本次资助有利于控股子公司的运营，不会对公司的日常经营产生重大影响。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为公司向控股子公司福建新开普提供财务资助有助于降低其融资成本，提高资金使用效率，保障福建新开普的生产经营及后续资金需求，实现股东利益最大化，不存在损害公司和中小股东利益的情形；同时，公司能够对福建新开普实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险可控。本次提供财务资助事项决策程序合法合规，资金使用费定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此公司独立董事同意公司以自有资金向福建新开普提供最长不超过一年，且最高不超过 500 万元人民币的财务资助。

（三）监事会审议情况

监事会认为本次财务资助系根据控股子公司的实际发展需要，并且资金使用费按银行同期贷款利率上浮 10% 结算，定价公允，不会损害其他股东利益。上述财务资助的风险处于公司可控制范围内。本次公司提供财务资助有利于保障福建新开普的生产经营及后续资金需求，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不

会对公司的日常经营产生重大影响。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十一日