

## 四川西部资源控股股份有限公司

### 关于向控股股东重组方申请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责任。

#### 重要内容提示：

● 关联交易风险：四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东四川恒康发展有限责任公司（以下简称“四川恒康”）重组方中系国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“中系国际”）申请人民币 500 万元的借款，公司以持有的维西凯龙矿业有限责任公司 100%股权为本次借款提供质押担保，不存在交易风险，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的合法权益。

● 截至本公告披露日，过去 12 个月公司与中系国际未发生任何形式的关联交易。

● 本次借款构成关联交易，但不构成重大资产重组，已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 一、关联交易概述

为补充流动资金，公司拟向中系国际申请人民币 500 万元的借款，借款期限为 1 年，资金占用费以中国人民银行同期贷款基准利率为准，自公司实际收到借款之日起算；公司以持有的维西凯龙矿业有限责任公司 100%股权为本次借款提供质押担保，由经营层负责办理具体事宜，包括但不限于签署协议、合同等相关法律文件。

鉴于公司控股股东四川恒康与中系国际签订了《重组框架协议》，拟引进以中系国际和/或其指定的第三方对其进行重组，根据《股票上市规则》相关规定，中系国际视同公司关联方，公司本次向其申请借款构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与中系国际未发生任何形式的关

联交易。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方关系介绍

公司控股股东四川恒康与中系国际签订《重组框架协议》，拟引进以中系国际和/或其指定的第三方对四川恒康进行重组，根据《股票上市规则》相关规定，中系国际视同公司关联方。

### （二）基本情况

名称：中系国际融资租赁（深圳）有限公司

类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：王玉珏

注册资本：3,000 万美元

成立日期：2017 年 5 月 2 日

营业期限：2017 年 5 月 2 日至 2047 年 5 月 1 日

经营范围：一般经营项目是：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）。

中融财富（香港）科技有限公司持有中系租赁 100%股权，为中系租赁的控股股东。

### （三）关联方与上市公司其他关系说明

中系国际与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面，均保持独立性。

## 三、关联交易的目的以及对公司的影响

中系国际作为控股股东四川恒康的重组方，本次向公司提供借款是对公司的大力支持，可补充公司流动资金，符合公司的战略发展目标，亦不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的合法权益。

## 四、关联交易履行的审议程序

按照相关规定，公司独立董事已就本次关联交易进行了事前审核，并对该事

项发表独立意见：公司本次借款事项是为补充公司流动资金，是中系租赁作为控股股东四川恒康重组方对公司的大力支持，旨在支持公司经营发展，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的合法权益；本次关联交易决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意本次借款事项，并将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

审计委员会亦就本次关联交易发表审核意见，认为：公司本次借款符合有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，中系租赁作为控股股东四川恒康重组方，向公司提供借款，是对公司的大力支持，有利于维护公司及其他非关联股东和中小股东的利益。同意本次借款事项，并将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

本次关联交易已经公司于2019年9月20日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，控股股东四川恒康将在审议此议案时回避表决。

## 五、备查文件

- （一）独立董事事前认可的声明；
- （二）独立董事意见；
- （三）董事会审计委员会意见。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2019年9月23日