

## 山西高科耐火材料股份有限公司 委托贷款公告

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，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。

### 一、委托贷款概述

#### （一）委托贷款基本情况

2018年11月16日召开的山西高科耐火材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于委托兴业银行向山西富音科技有限公司贷款的议案》，由于与兴业银行就贷款的抵押问题未达成一致意见，因此，决定终止委托兴业银行向山西富音科技有限公司（以下简称“富音科技”）贷款事宜。

为了充分利用公司闲置资金，提高现金使用效率，公司拟委托晋城银行太原分行向富音科技提供贷款总额不超过1300万元，贷款期限12个月，贷款年利率10%。

#### （二）审议表决情况

公司于2018年12月17日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于终止委托兴业银行向山西富音科技有限公司贷款的议案》，同时审议通过了《关于委托晋城银行太原分行向山西

富音科技有限公司贷款的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次委托贷款不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 二、委托贷款对象基本情况

企业名称：山西富音科技有限公司

成立日期：2014 年 5 月 27 日

注册地址：太原经济技术开发区富民路 25 号

法定代表人：包岳化

公司类型：有限责任公司

经营范围：医药技术的研究；包装制品、包装材料的研发、制造、加工；化工原料（不含危险品）、纸张、普通机械配件、办公用品、橡胶制品、工艺美术品、电器产品、照明设备的销售；塑料类包装材料、纸制品、纸包装容器的生产及销售；包装装潢、印刷品、其他印刷品印刷；进出口贸易；房屋及场地租赁。（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）。

## 三、委托贷款的目的和对公司的影响

公司利用闲置资金进行委托贷款业务，可适度提高部分闲置资金的使用效率，进一步提高公司闲置资金的受益，符合全体股东的利益。本次委托贷款，不会影响公司的正常生产经营活动的开展，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

#### 四、备查文件目录

《山西高科耐火材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2018年12月18日