

江苏阳生生物股份有限公司

对外投资公告

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、对外投资概述

(一) 委托贷款基本情况

根据江苏阳生生物股份有限公司(以下简称“公司”)运营和资金情况,公司拟将闲置资金通过江苏江阴农村商业银行股份有限公司向江阴金瑞织染有限公司提供贷款人民币 5500 万元,贷款年利率 6.5%,期限为 1 年。

(二) 审议和表决情况

公司于 2018 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司通过银行向江阴金瑞织染有限公司提供贷款人民币 5500 万元的议案》。

会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,会议由董事长陆克平先生主持。会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。按照《公司章程》的规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体事宜。

董事会表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

江阴金瑞织染有限公司与公司不存在关联关系,本次委托贷款不涉及关联交易。

二、投资标的基本情况

借款人: 江阴金瑞织染有限公司

统一社会信用代码: 913202817413445720

类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

住所：江阴市新桥镇新杨路与博园路交界处

法定代表人：陶惠江

注册资本：11005 万美元

成立日期：2002 年 09 月 16 日

经营范围：从事高档面料的织染及后整理加工，服装加工；纺织品、针织品、服装及服装辅料、纺织原料（不含籽棉）、建材、化工产品（不含危险品）、日用杂品（不含烟花爆竹）、水暖配件、文具用品、金属材料、机械设备、五金产品、电子产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

是否提供担保：否

关联关系：江阴金瑞织染有限公司与公司不存在关联关系，本次委托贷款不涉及关联交易。

借款人财务状况如下：

单位：万元

项 目	2018. 10. 31	2017. 12. 31
资产总额	233,218.5629	264,473.0766
负债总额	93,884.1325	132,223.4915

净资产	139,334.4303	132,249.5851
营业收入	147,371.0810	164,112.9011
净利润	7,084.8453	9,715.9901

(注: 2017 年 12 月 31 日报表已经审计, 2018 年 10 月 31 日报表未经审计)

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

委托贷款的目的是为了提高自己的自有资金的使用效率, 降低财务成本。公司严格审查了借款单位江阴金瑞织染有限公司的经营情况和财务情况, 确认其资信及偿债能力。

公司利用自有闲置资金进行委托贷款业务, 适度提高部分短期闲置资金的使用效率, 进一步提高公司的整体收益, 符合全体股东的利益。

本次委托贷款不会影响公司正常的业务和生产经营活动, 不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响, 不会损害公司股东的利益。

四、备查文件

(一)《江苏阳生生物股份有限公司第二届董事会第三次会议决》。
特此公告。

江苏阳生生物股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 27 日