

证券代码：600876

证券简称：洛阳玻璃

编号：临 2018—039 号

洛阳玻璃股份有限公司 关于与控股股东签署资金代付补充合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要提示：

● 本次关联交易不存在重大交易风险。

● 于 2018 年 5 月 3 日，本公司与控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司（下简称“洛玻集团”）签署《资金代付合同》，洛玻集团向本公司提供资金代付累计不超过人民币 6,000 万元，合同有效期至 2018 年 6 月 30 日。截止本公告日，已实际代付资金 5,668 万元。为了加大对本公司的资金支持力度，本公司与洛玻集团签署《资金代付补充合同》，增加人民币壹亿元的代付资金额度。

● 除本次交易外，本年度本公司先后两次与洛玻集团签署《资金代付合同》，实际交易额累计为人民币 13,212.76 万元。

一、控股股东提供资金代付情况概述

于 2018 年 6 月 20 日，本公司与洛玻集团签署《资金代付补充合同》。据此，洛玻集团同意在 2018 年 5 月 3 日双方签署的《资金代付合同》基础上，增加代付资金金额累计不超过人民币壹亿元，以双方实际发生额为准。

于同日召开的本公司第八届董事会第五十四次会议审议通过了《关于本公司与洛玻集团签署资金代付补充合同的议案》，议案表决结果为

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张冲、谢军回避表决。

本次交易为关联方洛玻集团向本公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且本公司对该项财务资助不提供抵押或担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、洛玻集团情况

洛玻集团，本公司控股股东。

成立时间：1996 年 12 月 25 日

注册资本：人民币 128,674 万元

公司注册地：河南省洛阳市西工区唐宫中路 9 号

法定代表人：彭寿

经营范围：玻璃及相关原材料、成套设备制造。玻璃用石英砂、岩矿开采、销售。玻璃深加工。玻璃加工的技术服务、咨询服务。本企业或本企业成员企业自产产品和相关技术的出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办本企业中外合资经营、合作生产及开发本企业“三来一补”业务。承包建材行业的境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料的出口；对外派遣实施上述工程、生产及技术服务的劳务人员。

三、《资金代付补充合同》主要内容

1、合同双方名称

甲方：洛玻集团

乙方：本公司

2、资金代付的内容

甲方同意给予乙方付款结算提供支持，为乙方及其附属公司与供货商、工程及劳务提供方等之间的付款订货及应付款项结算提供支持，代

乙方及其附属公司先行按照合同项下约定支付应付款项。

3、代付资金额

在双方签署的原《资金代付合同》代付资金金额之外，甲方同意向乙方增加代付资金金额累计不超过人民币壹亿元，以实际发生金额为准。

4、生效条件与有效期

本合同为 2018 年 5 月 3 日双方签署的《资金代付合同》之补充合同，《资金代付合同》与本补充合同不一致的，以本补充合同为准。其他事项按原《资金代付合同》履行。

本合同经双方授权代表签字并加盖公章后生效。有效期由原 2018 年 6 月 30 日止延长至 2018 年 7 月 31 日止。

四、该交易目的及对公司的影响

本合同为原《资金代付合同》之补充合同，且本公司按照不高于代付当时中国人民银行规定的同期贷款基准利率获得资金支持，补充流动资金，拓宽融资渠道，有利于在保证正常运营的前提下降低财务费用。不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，亦不会对本公司以及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件

本公司第八届董事会第五十四次会议决议。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2018 年 6 月 20 日