

证券代码：002072 证券简称：ST 德棉 公告编号：2012-L114

山东德棉股份有限公司

对外提供财务资助公告

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。

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）拟对广东粤合矿业有限公司在2012年度内提供累计不超过1800万元流动资金的财务资助，有关情况如下：

一、财务资助的概述

（一）财务资助对象：广东粤合矿业有限公司

（二）财务资助金额：累计不超过人民币1,800万元

（三）期限：2012年度内

（四）资金来源：自有资金

（五）利息支付：公司在2012年度内亦会向广东粤合公司借入流动资金，供公司使用，双方约定互不支付利息

（六）款项用途：补充流动资金

本次财务资助事项已于2012年12月14日经公司第五届董事会第九次会议审议通过。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，会议做出的决议合法有效。

公司自公告之日起前十二个月未发生将闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；此次对外提供财务资助后

的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

二、财务资助对象的基本情况

1、基本情况

公司名称：广东粤合矿业有限公司

法定代表人：康志涛

注册资本：2000万元

注册地址：广州市越秀区东华东路菜园西街4号6楼

经营范围：批发经营煤炭煤炭、批发、零售：矿产品、有色金属、黑色金属、农副产品、日用百货；商品信息咨询

2、与本公司关系

广东粤合与本公司不存在关联关系

三、风险控制

公司分别于2012年3月2日和3月7日向广东粤合提供累计1800万元的财务资助，全部款项已于2012年4月28日前归还。并分别于2012年2月15日和4月28日向其借入流动资金，现亦全部归还。广东粤合实力雄厚，资信状况良好，本次财务资助的风险可控。

本次财务资助由公司大股东浙江第五季实业有限公司提供担保。

公司将在出现以下情形之一时及时披露相关情况以及拟采取的措施：

- 1、接受资助对象在债务到期后未及时履行还款义务的；
- 2、接受财务资助对象或就财务资助事项提供担保的第三方出现

财务困境资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的；

3、深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他情形。

出现上述情况之一，公司将及时采取催措施，确保资金安全。

四、董事会及独立董事意见

独立董事针对本次财务资助事项发表了独立意见，公司董事会及独立董事认为：广东粤合经济实力雄厚，资信状况良好，本次合作有助于公司对应临时流动资金不足的问题，有利于公司的经营和发展。因此，我们认为上述财务资助行为符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。

五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告发布日，公司分别于2012年3月2日和3月7日向广东粤合提供累计1800万元的财务资助，全部款项已于2012年4月28日前归还，不存在逾期金额。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2012 年 12 月 18 日