证券代码：600992　　证券简称：贵绳股份　　编号：2020-027

贵州钢绳股份有限公司
关于取得控股股东转付部分应急过渡资金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。

重要内容提示：

●根据贵州省人民政府《关于研究加快推进贵州钢绳（集团）有限责任公司异地技改搬迁项目建设有关问题的会议纪要》，省国资委、省工业和信息化厅牵头，组织应急过渡资金借款支持贵州贵绳集团，用于缓解当前异地技改搬迁项目建设及采购预定新厂区设备等资金缺口。

●贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”或“贵绳股份”）近期取得控股股东贵州钢绳（集团）有限责任公司（以下简称“贵绳集团”）向公司转付两笔共计 1,255.945 万元应急过渡资金借款。该借款为免息，且无需公司提供任何抵押或担保。本次交易构成关联交易，但未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

●截至 2020 年 6 月 10 日，除日常生产经营关联交易，过去 12 个月内公司与贵绳集团发生的关联交易金额为 7142.945 万元。期中，公司于 2019 年 11 月 23 日披露取得贵绳集团向公司转付 2,257 万元应急过渡资金借款，详见 2019-047 号《贵绳股份关于取得控股股东转付部分应急过渡资金借款暨关联交易的公告》；公司于 2020 年 2 月 21 日披露取得贵绳集团向公司转付

3,630 万元应急过渡资金借款 ，详见 2020-004 号《贵绳股份关于取得控股股东转付部分应急过渡资金借款暨关联交易的公告》。

一、关联交易概述

2019 年 10 月 9 日，贵州省副省长在遵义高新技术开发区管委会 19 楼会议室主持召开会议，研究加快推进贵绳集团异地技改搬迁项目建设有关问题。根据贵州省人民政府《关于研究加快推进贵州钢绳（集团）有限责任公司异地技改搬迁项目建设有关问题的会议纪要》，省国资委、省工业和信息化厅牵头，组织应急过渡资金借款支持贵州贵绳集团，用于缓解当前异地技改搬迁项目建设及采购预定新厂区设备等资金缺口。

公司于 2020 年 6 月 9 日取得贵绳集团向公司转付两笔共计 1255.945 万元应急过渡资金借款。该借款为免息，且无需公司提供任何抵押或担保。本次借款期限为一年，借款到期公司将向贵绳集团还款，但经贵州省政府批准可以展期。

本次交易对方贵绳集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次借款构成关联交易，但未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

截至2020年6月10日，除日常生产经营关联交易，过去12个月内公司与贵绳集团发生的关联交易金额为7142.945万元。期中，公司于2019年11月23日披露取得贵绳集团向公司转付2,257万元应急过渡资金借款，详见2019-047号《贵绳股份关于取得控股股东转付部分应急过渡资金借款暨关联交易的公告》；公司于2020年2月21日披露取得贵绳集团向公司转付3,630万元应急过渡资金借款 ，详见2020-004号《贵绳股份关于取得控股股东转付部分应急过渡资金借款暨关联交易的公告》。

二、关联方介绍

1.公司名称：贵州钢绳（集团）有限责任公司

2.企业性质：有限责任公司

3.注册地及办公地点：贵州省遵义市红花岗区桃溪路47号

4.注册资本：肆亿玖仟伍佰肆拾肆万元整

5.法定代表人：王小刚

6.经营范围： 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（钢丝、钢丝绳、混凝土用钢材（钢丝、钢棒和钢绞线）、钢锭、钢坯、线材、小型钢材、机械设备制造，铁丝、钢球、元钉、氧气、钢丝、钢丝绳及相关技术的出口，钢丝、钢丝绳生产科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口；废旧钢铁收购、对外来样加工、来件加工、来件装配和进料加工及补偿贸易业务；建筑机电安装工程，花圃，索具加工、化工产品（不含化学危险品）、货物运输。）

7.实际控制人：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

8.关联关系：截至本公告日，贵绳集团持有公司股份 57,489,818 股，占公司总股本的 23.46%，为公司控股股东，系本公司关联方。

三、关联交易的主要内容和履约安排：

1、借款来源：贵州省国资委、贵州省工业和信息化厅牵头组织。

2、借款性质：应急过渡资金借款。

3、转付方：贵州钢绳（集团）有限责任公司

4、收款方：贵州钢绳股份有限公司

5、借款金额：两笔共计1255.945万元人民币

6、借款利息：免息，且无需公司提供任何抵押或担保

7、借款期限：一年，但经贵州省政府批准可以展期

8、履约安排：自有资金或向银行贷款归还借款

四、关联交易的目的及对上市公司影响

贵州省国资委、省工业和信息化厅牵头组织应急过渡资金借款并通过贵绳集团转付给公司，是为了推进公司顺利完成异地整体搬迁，打造高端化、智能化、绿色化新工厂，实现搬出活力，搬出效益。体现了贵州省人民政府对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

五、关联交易应当履行的审议程序

1、董事会审议情况

2020年6月10日以通讯方式召开公司第七届董事会2020年第二次临时会议，关联董事王小刚先生、马显红先生、梁鹏先生、王朝义先生、马明刚先生、袁湍洪先生回避表决，其他董事以三票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于取得控股股东转付部分应急过渡资金借款暨关联交易的议

案》。

公司于 2020 年 6 月 9 日取得贵绳集团向公司转付两笔共计 1255.945 万元应急过渡资金借款，主要是为了推进公司顺利完成异地整体搬迁，打造高端化、智能化、绿色化新工厂，实现搬出活力，搬出效益。体现了贵州省人民政府对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。同意公司本次取得转付应急过渡资金借款事项。

2、监事会审议情况

2020 年 6 月 10 日以通讯方式召开公司第七届监事会 2020 年第二次临时会议，以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于取得控股股东转付部分应急过渡资金借款暨关联交易的议案》。

目前，新区建设项目快速推进，整体搬迁项目的搬迁方案、设计、设备招标、合同签订、设备采购等由公司自行完成。公司于2020年6月9日取得贵绳集团向公司转付两笔共计1255.945万元应急过渡资金借款，主要是为了满足顺利推进公司整体搬迁项目、及时采购预定新区设备等工作资金需求，有利于顺利推进公司整体搬迁项目，保障公司的正常经营和持续发展，符合公司实际资金需要，符合全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形，不影响公司的独立性。相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公司本次取得转付应急过渡资金借款事项。

3、独立董事意见

我们认为公司于 2020 年 6 月 9 日取得贵绳集团向公司转付两笔共计1,255.945 万元应急过渡资金借款,主要是为了推进公司顺利完成异地整体搬迁，打造高端化、智能化、绿色化新工厂，实现搬出活力，搬出效益。体现了贵州省人民政府对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意公司本次取得贵绳集团转付的急过渡资金借款事项。

六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

1、2019年11月22日，公司取得贵绳集团向公司转付2,257万元应急过渡资金借款。该借款为免息，且无需公司提供任何抵押或担保。该借款期限为一年，借款到期公司将向贵绳集团还款，但经贵州省政府批准可以展期。详见公司于2019年11月23日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2019-047号《贵绳股份关于取得控股股东转付部分应急过渡资金借款暨关联交易的公告》。

2、2019年12月18日，公司取得贵绳集团向公司转付630万元应急过渡资金借款；2020年2月20日公司取得贵绳集团向公司转付3,000万元应急过渡资金借款，两笔借款共计3,630万元。该借款为免息，且无需公司提供任何抵押或担保。借款期限为一年，借款到期公司将向贵绳集团还款，但经贵州省政府批准可以展期。详见公司于2020年2月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2020-004号《贵绳股份关于取得控股股东转付部分应急过渡资金借款暨关联交易的公告》。

除上述关联交易外，公司与控股股东在连续十二个月内未发生其他关联交易。

六、备查文件

1、贵州省人民政府《关于研究加快推进贵州钢绳（集团）有限责任公司异地技改搬迁项目建设有关问题的会议纪要》

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2020 年 6 月 10 日