

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2015—081

## 大连友谊（集团）股份有限公司 重大合同进展公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于子公司申请办理应收账款有追索权保理业务的公告》，现全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司（以下简称“邯郸发兴”）已于近日与瑞丰高财（上海）商业保理有限公司（以下简称“瑞丰保理”）签署了《有追索权保理合同》（以下简称“本合同”），具体情况如下：

### 一、合同交易对方基本情况

公司名称：瑞丰高财（上海）商业保理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区德堡路38号2幢楼4层403-38室

法定代表人：周仕斌

注册资本：5000万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：出口保理，国内保理，与商业保理相关的咨询服务。（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）

### 二、合同主要内容

甲方（保理商）：瑞丰高财（上海）商业保理有限公司

乙方（卖方）：邯郸发兴房地产开发有限公司

鉴于乙方业务需求，就乙方与商务合同卖方之间的应收账款向甲方申请国内保理业务，双方经充分协商，本着自愿、平等、互利守信的原则，按照有关法律、法规规定，达成本合同。

#### （一）融资额度

本次转让的应收账款总金额为人民币35,000万元，根据应收账款的金额与融资比例确定的融资款金额为人民币30,000万元。邯郸发兴将包含邯郸友谊商

城有限公司租金在内的符合条件的应收账款人民币 35,000 万元转让给瑞丰保理,在满足合同约定条件后,瑞丰保理向邯鄹发兴提供 30,000 万元融资款。

## (二) 保理期间

保理期间为融资款发放之日起至本合同项下每笔应收账款的最迟应清偿的截止日,保理期间届满日按应收账款的正常回收期确定,本合同应收账款的正常回收期为二十年。

## (三) 应收账款回购

自融资款发放之日起满一年的前五个工作日,邯鄹发兴承诺向瑞丰保理提前回购应收账款,回购金额为人民币 15,000 万元,自融资款发放之日起满两年的前五个工作日,邯鄹发兴承诺向瑞丰保理提前回购应收账款,回购金额为人民币 15,000 万元。自融资款发放之日起满一年的前 30 个工作日,邯鄹发兴可向瑞丰保理书面申请提前回购全部应收账款,瑞丰保理应当同意其提前回购申请。

## (四) 保理费用

1、保理服务费:指瑞丰保理受让应收账款向邯鄹发兴提供融资款而在保理期间内向邯鄹发兴收取的融资成本费。本合同项下保理服务费为保理融资款金额×保理服务费率×保理期间,保理服务费率为 9%/年,保理服务费按月计算,邯鄹发兴在约定的时间内每半年支付一次保理服务费

2、财务顾问费用。邯鄹发兴应当在约定的期限内每年一次性支付给瑞丰保理一定的财务顾问费。财务顾问费的计算公式为乙方每年应支付的顾问费=保理融资款金额×顾问费率/年,顾问费率为 3%/年。

3、逾期违约金。指本合同项下的任何一笔融资指本合同项下的任何一笔融资逾期后,商务合同买方因未及时付款或付款不足额或乙方已代收到应收账款款项却未及时足额转付给甲方,导致甲方受让的应收账款没有及时受偿所产生的资金损失。

(1) 计算方式:到期后仍未收回的款项×该款项逾期天数×【千分之一】

(2) 收取方式:甲方采取本合同约定方式向乙方追索

4、其他费用。在办理和履行本交易过程中产生的其他一切费用,如:保险费、公证费、诉讼费、仲裁费、差旅费、公告费、送达费与其相关的费用,按实际计算。

## (五) 邯鄹发兴承诺与保证

为保证瑞丰保理债权如期实现，降低风险，邯鄯发兴同意瑞丰保理按照约定的方式监管应收账款回款账户；并且，邯鄯发兴同意每月向瑞丰保理提供上月财务报表，瑞丰保理也可以不定期对邯鄯发兴进行相关文件资料的检查或抽查。

#### （六）担保事项

公司为邯鄯发兴本《有追索权保理合同》提供连带责任保证，并在公司股东大会审议通过后签订《保证合同》。

### 三、合同进展情况

近日，邯鄯发兴已与瑞丰保理签署了《有追索权保理合同》。公司将于 2015 年 12 月 31 日召开 2015 年第三次临时股东大会上审议为邯鄯发兴本次应收账款保理业务提供连带责任担保的议案。

### 四、对上市公司的影响

本次邯鄯发兴办理有追索权保理业务将有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理有追索权保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2015 年 12 月 17 日