

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2016-005

## 东方通信股份有限公司 委托贷款公告

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。

重点内容提示：

- 委托贷款机构：兴业银行股份有限公司杭州分行（以下简称“兴业银行杭州分行”）
- 委托贷款对象：宁波银亿控股有限公司（以下简称“宁波银亿控股”）
- 委托贷款金额：25000 万元人民币
- 委托贷款期限：一年
- 委托贷款利率：年利率 7.5%
- 质押与担保：

（1）宁波银亿控股以其持有的银亿房地产股份有限公司（股票代码：000981）5555 万股无限售流通股股票提供质押担保。

（2）宁波银亿控股的控股股东银亿集团有限公司提供无限连带责任担保。

### 一、委托贷款概述

#### （一）委托贷款基本情况

公司与兴业银行杭州分行、宁波银亿控股签署《委托贷款借款合同》，公司委托兴业银行杭州分行贷款 25000 万元人民币给宁波银亿控股，委托贷款期限为 1 年，委托贷款年利率为 7.5%。宁波银亿控股以其持有的银亿房地产股份有限公司（股票代码：000981）5555 万股无限售流通股股票提供质押担保。资金来源为公司自有资金，上述委托贷款已于近日发放，相关合同正式生效。

以上委托贷款不构成关联交易。

## （二）上市公司内部需履行的审批程序

公司于 2010 年 4 月 30 日召开第五届董事会第三次临时会议，审议通过《关于修改公司短期投资授权规定的议案》，公司董事会授权经理层累计不超过最近会计年度末股东权益 30% 的短期投资决策，其中单笔投资额不超过 2.5 亿元。

截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额为 8.415 亿元人民币，本次委托贷款已经 2016 年 1 月 12 日的公司总裁办公会议决策后实施。

## 二、委托贷款协议主体的基本情况

（一）公司董事会已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

### （二）协议主体的基本情况

1、委托贷款对象名称：宁波银亿控股有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地： 宁波市保税区发展大厦 2809 室

法定代表人：张明海

注册资本：10 亿元

主营业务：金属材料、装潢材料、电子器材的批发

主要股东：根据宁波银亿控股的《公司章程》，银亿集团有限公司持有宁波银亿控股 75% 股份，宁波如升实业有限公司持有宁波银亿控股 25% 股份。

## 2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况：

宁波银亿控股主要从事物流贸易和房地产开发业务，控股上市公司银亿股份（000981），通过子公司宁波普利赛斯电子有限公司持有康强电子（002119）19.72% 股权，另外子公司还有宁波银亿物产集团有限公司、宁波银源物流有限公司、宁波它世界生物科技有限公司、西藏银亿投资管理有限公司。

## 3、委托贷款对象与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明：

委托贷款对象与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

## 4、委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标（2014 年度经过审计），包括但不限于资产总额、资产净额、净利润等：

单位：万元

项目	资产总额	净资产	净利润
2014 年度	3, 144, 959	736, 119	83, 653

2015年9月	3,797,661	993,157	95,770
---------	-----------	---------	--------

### 三、担保方基本情况

担保方银亿集团有限公司，是宁波银亿控股的控股股东。

### 四、委托贷款的目的及对公司的影响

公司目前资金较为充裕，在保障正常经营所需资金的基础上，将暂时闲置的资金进行风险相对可控的委托贷款，有利于提升公司的资金使用效率及效益。

### 五、委托贷款存在的风险及解决措施

除非国家宏观经济持续恶化，导致质押物和保证人的偿债能力受到影响。

解决措施：公司董事会授权公司经营层负责具体实施，公司经营层指派专部门专人负责本次委托贷款收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制，对还款情况进行监控，如发现或经判断出现不利因素将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

公司、兴业银行及借款人宁波银亿控股在《委托贷款借款合同》中约定：借款期间若“银亿股份”股票价格下跌导致所质押股票市值低于借款本金 150%时，借款人需在三个交易日内追加股票质押或提前归还部分本金。若借款人拒不归还借款，公司有权要求处置所质押的股票。

六、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，扣减收回的款项后公司累计对外提供委托贷款金额为 8.415 亿元人民币，其中，逾期金额为 300 万元。

七、备查文件

1、公司与兴业银行杭州分行、宁波银亿控股签署的《委托贷款借款合同》。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一六年三月四日