

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司
小额贷款基础资产转让的公告

本公司董事会及全体董事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。

一、交易概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟与第一创业证券股份有限公司（以下简称“一创证券”）签署《深圳市宇商小额贷款有限公司与第一创业证券股份有限公司关于 2016 年第一期小贷资产支持专项计划之合作协议》（以下简称“合作协议”）。一创证券拟发起设立一创宇商小贷资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）并以专项计划实际募集资金受让经宇商小贷确认、一创证券认可的小额贷款资产及其附属担保权益（以下简称“基础资产”不超过人民币 2.5 亿元，并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷的小额贷款资产。宇商小贷拟以自有资金认购专项计划的次级资产支持证券不超过人民币 5,000 万元。同时，一创证券拟委托宇商小贷作为基础资产的服务机构，为专项计划提供与基础资产及其回收有关的管理服务及其他服务。此外，宇商小贷拟向一创证券出具《一创宇商小贷资产支持专项计划差额支付承诺函》，拟为专项计划的专项计划费用及专项计划约定的优先级资产支持证券的投资收益及本金提供及承担差额补足义务。上述交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

- 1、公司名称：第一创业证券股份有限公司
- 2、企业性质：股份有限公司

3、注册地址：广东省深圳市福田区华一路 115 号投行大厦 20 层

4、主要办公地点：广东省深圳市福田区华一路 115 号投行大厦 20 层

5、法定代表人：刘学民

6、注册资本：19.7 亿元（公司于 2016 年 5 月份上市成功，注册资本 21.89 亿元，但是营业执照处于变更过程中，因此按照目前的营业执照注册资本为 19.7 亿元）

7、营业执照注册号：91440300707743879G

8、主营业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。

9、主要股东：华熙昕宇投资有限公司，北京首都创业集团有限公司，南海能兴（控股）集团有限公司，浙江航民实业集团有限公司。前四名主要股东合计持有公司 44.23% 股份，其他社会公众股东合计持有公司 55.77% 股份。

10、主要财务数据

指标名称/期间	2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额（亿元）	332.74
归属母公司净资产（亿元）	61.51
营业收入（亿元）	30.10
归属母公司净利润（亿元）	10.21

三、交易标的基本情况

本次拟转让的小额贷款资产系指宇商小贷依据其与借款人签订的贷款合同及其所有变更或补充协议对借款人享有的贷款债权及其附属担保权益。本次拟转让的小额贷款资产上未设定抵押权、质权或其他担保物权，不涉及诉讼、仲裁、执行或破产程序，相关贷款合同中无禁止或限制转让、限制披露、设定抵销权、可延期付款、账户控制等特殊约定，所有小额贷款资产为宇商小贷正常、关注、次级、可疑、损失 5 级分类体系中的正常类。

本次拟转让的小额贷款资产的帐面价值不超过人民币 2.5 亿元。

四、交易协议的主要内容

1、交易内容：宇商小贷拟向专项计划转让其持有的上述小额贷款资产。

交易金额：转让价款不超过人民币 25,000 万元。

支付方式：现金。

支付期限：一创证券于专项计划设立日当日向宇商小贷划付初始基础资产的购买价款。

协议的生效条件为宇商小贷与一创证券双方法定代表人或授权代表签字/盖章并加盖公章之后，有效期限为两年，自专项计划设立日起算。

2、交易定价依据为拟转让小额贷款资产对应各份贷款合同项下贷款本金余额。

五、转让资产的目的和对公司的影响

宇商小贷目前的主营业务是办理各项小额贷款。公司出售不超过 2.5 亿元的上述基础资产，出售资产所得资金将用于宇商小贷进一步的业务发展，有利于扩大宇商小贷的业务规模。交易对手为中国证监会批准设立的全国性综合证券公司，具备履约能力。由于该笔交易为公司小额贷款基础资产的等值转让，交易本身仅为公司提供现金流入而不产生收入或成本，本交易未来收益取决于专项计划终止后专项计划清算资产支付清算费用、交纳专项计划所欠税款、清偿未受偿专项计划费用、支付优先级资产支持证券持有人未受偿的本金和预期收益等之后的剩余资产。因为该笔交易标的金额仅为 2.5 亿元，可能产生的剩余资产收入不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件

- 1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》
- 2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》
- 3、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016 年 7 月 28 日