

证券代码：837054

证券简称：华磊股份

主办券商：中山证券

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司

委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、委托贷款基本情况

（一）委托贷款基本情况

为充分利用唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司闲置资金，提高资金使用效率，现拟委托华夏银行唐山分行向唐山麦迪逊物业服务有限公司发放金额为2000万元（贰仟万元整）的委托贷款，期限为12个月，年利率为8%。

公司管理层认为，利用公司自有闲置资金进行委托贷款业务，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，对公司正常经营无不利影响。

（二）履行的审议程序

公司于2016年08月02日召开的第一届董事会五次会议审议通过了《关于唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司为唐山麦迪逊物业服务有限公司提供委托贷款的议案》。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王文磊先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

董事会表决同意票数为5票，反对票为0票，弃权票数为0票。

根据公司《对外投资管理制度》规定，上述事项需要经股东大会审议。该议案将提交2016年第二次临时股东大会审议。上述交易不构成关联交易。

二、委托贷款对象基本情况

公司名称：唐山麦迪逊物业服务有限公司

注册地址：河北省唐山市路北区广达街22号

法定代表人：马巍

公司类型：有限责任公司

注册资本：50 万元

经营范围：物业管理（凭资质经营）；家用电器维修；居室清洁服务；文具用品、日用百货、交电、建材（木材、石灰及法律法规禁止和限制的项目除外）鞋帽批发、零售；贸易咨询；房屋、柜台租赁；企业营销策划；商业信息咨询服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告（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）

三、委托贷款目的和对公司的影响

公司利用闲置资金进行委托贷款业务，适度提高部分短期闲置资金使用效率，进一步提高了公司的整体收益，符合全体股东的利益。本次委托贷款不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、备查文件目录

《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司



2016年8月02日

董事会