

## **铜陵中发三佳科技股份有限公司**

### **关于对外提供委托贷款的公告**

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：

- 委托贷款对象：安徽省聚龙建设有限公司
- 委托贷款金额：7,000万元
- 委托贷款期限：三年（本公司可根据经营需要，委托贷款满一年或满二年提前收回）
- 贷款利率：6.18%
- 担保：上述对外提供委托贷款事项由安徽省聚龙置业投资发展有限公司提供连带责任保证担保。

#### 一、委托贷款概述

##### （一）委托贷款基本情况

本公司委托徽商银行合肥三孝口支行贷款人民币 7000 万元给安徽省聚龙建设有限公司（以下简称“聚龙建设”），用于聚龙建设补充经营活动现金流，期限为 3 年，本公司可根据经营需要，委托贷款满一年或满二年提前收回，贷款利率为年利率 6.18%。本次对外提供委托贷款的资金属于公司自有资金。该项对外提供委托贷款事项不属于关联交易。

## （二）内部需履行的审批程序

根据《公司章程》的有关规定，本议案经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

## 二、委托贷款协议主体基本情况

（一）本公司董事会已对聚龙建设进行了必要的尽职调查，认为聚龙建设具备较强的抗风险能力、外部融资能力和偿债能力。

### （二）协议主体的基本情况

1、委托贷款对象名称：安徽省聚龙建设有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：肥东县撮镇镇安徽合肥商贸物流开发区筹建指挥部

法定代表人：费维军

注册资本：壹亿圆整

经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级；市政工程施工；装饰装修、钢结构、防水保温工程施工。（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）

主要股东：费维军出资 4,400 万元，股权比例 44%；

陈祥标出资 600 万元，股权比例 6%；

安徽省津联农林科技开发有限公司 5,000 万元，股权比例  
50%

### 2、聚龙建设主要业务最近三年发展状况

单位：元

时间	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2013年12月31日	173,799,456.67	128,828,391.06	207,196,867.96	6,293,680.18
2014年12月31日	177,195,712.58	136,563,443.59	212,769,856.42	7,735,052.53

2015年12月31日	185,408,371.30	144,422,243.57	225,341,934.77	7,858,799.98
-------------	----------------	----------------	----------------	--------------

3、聚龙建设与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

4、聚龙建设最近一年（经审计）、最近一期（未经审计）的财务状况：

单位：元

时间	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2015年12月31日	185,408,371.30	144,422,243.57	225,341,934.77	7,858,799.98
2016年11月30日	191,860,134.10	153,527,864.71	215,268,965.15	9,105,621.14

### 三、担保方基本情况

公司名称：安徽省聚龙置业投资发展有限公司

成立时间：2001年05月29日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：肥东县撮镇镇安徽合肥商贸物流开发区筹建指挥部

法定代表人：费维庭

注册资本：壹亿零壹佰万圆整

股权结构：费维庭出资1,600万元，股权比例15.84%；

安徽省聚龙新型节能建材有限公司出资8,500万元，股权比例84.16%。

经营范围：房地产开发；物业管理；房屋租赁。（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）

最近一年的财务情况（经审计）：

单位：元

时间	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
2015年12月31日	981,982,789.90	360,041,089.83	200,963,601.00	23,720,349.39

聚龙置业与本公司无关联关系。聚龙置业与聚龙建设系关联关系。

### 四、委托贷款对公司的影响

1、本次对外提供委托贷款的资金属于公司自有资金，可提高资金使用效率，增加收益，不会影响公司正常生产经营；

2、该对外提供委托贷款不会影响本公司主营业务的正常开展，对本公司并无负面影响，不会损害本公司股东利益。

#### 五、委托贷款存在的风险及解决措施

风险：履约风险，即聚龙建设不能按期偿还贷款本息。

公司对聚龙建设的资产质量、经营情况、信用状况以及未来还款来源等进行了充分了解。本次委托贷款事项存在一定履约风险，公司已采取担保方担保的方式控制该风险，本次对外提供委托贷款的有关履约风险相对可控；同时，公司将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。

六、截至本公告日，本公司累计对外提供委托贷款金额为人民币 7,000 万元（包括本次委托贷款），本公司不存在逾期委托贷款情况。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十一日