

海南海德实业股份有限公司 关于终止公司质押全资子公司海德资产管理有限公司股权向 五矿信托公司融资事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月17日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止公司质押全资子公司海德资产管理有限公司股权向五矿信托公司融资事项的议案》，同意公司终止向五矿信托有限公司申请贷款8.3亿元，以公司持有海德资产管理有限公司100%股权提供质押担保的融资事项。该事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

一、交易对方基本情况

公司本次申请贷款的交易对方为五矿国际信托有限公司，基本情况如下：

名称：五矿国际信托有限公司

统一社会信用代码：91630000698540235A

注册资本：贰拾亿圆整

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：任珠峰

住所：青海生物科技产业园纬二路18号

营业期限：自1997年9月23日至2047年9月22日

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、

投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

二、终止原因

鉴于融资项目实际情况等因素，双方并未签署相关协议，因此公司决定终止向五矿信托有限公司申请贷款 8.3 亿元，以公司持有海德资产管理有限公司 100%股权提供质押担保的融资事项。

三、终止本次融资对公司的影响

此次终止向五矿信托有限公司申请贷款 8.3 亿元，以公司持有海德资产管理有限公司 100%股权提供质押担保的融资事项，因尚未签署相关协议，不存在违约赔偿问题，未对公司造成任何财务上的损失，终止该事项不会对公司未来的经营业绩造成重要影响。

四、备查文件

第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十八日