

## 安徽华信国际控股股份有限公司

### 关于公司全资子公司

### 开展资产证券化业务的公告

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

#### 一、专项计划概述

为加速安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）全资子公司上海华信集团商业保理有限公司（以下简称“华信保理”）资金周转，拓宽融资渠道及降低融资成本，公司拟同意华信保理通过具有办理客户资产管理业务资格的金融机构（以下简称“计划管理人”）设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资，拟融资规模不超过7亿元（以专项计划成立时的规模为准），融资期限不超过一年（以实际成立的专项计划为准）。上海华信证券有限责任公司（以下简称“华信证券”）作为公司全资子公司资产证券化的计划推广人为资产证券化业务提供服务，上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）为本次专项计划提供担保。

1、华信保理将其持有的相关应收账款债权作为基础资产转让给专项计划，华信保理在专项计划存续期内作为专项计划的资产服务机构持续性地对基础资产进行管理。

2、华信保理认购本次专项计划中的次级资产支持证券且作为专项计划的差额支付承诺人，以提高产品信用等级并为优先级证券的兑付提供保障。公司同意并授权华信保理经营班子办理上述融资方案的相关手续，包括但不限于：根据国家法律法规及监管部门的要求，遴选计划管理人，签署、修改与上述融资方案有关的必要的文件，包括但不限于《资产买卖协议》、《专项计划差额支付承诺函》及《专项计划服务协议》（文件名称以最终签署版本为准）等有关法律文件；办理与上述融资方案有关的其他必要事宜。

3、上海华信系上市公司控股股东，华信证券系上海华信控制的子公司，本次设

立专项计划构成关联交易。本次专项计划的实施不构成重大资产重组、不存在重大法律障碍。本次设立专项计划已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

## 二、专项计划基本情况

### (一) 基础资产

本专项计划的基础资产系指华信保理在专项计划设立日转让给计划管理人的，自专项计划设立日（含该日）起至结束日（含该日），华信保理因基于能源贸易应收账款所形成的保理债权。

### (二) 交易结构

认购人与计划管理人签订《认购协议》，以认购资金认购资产支持证券，计划管理人设立并管理专项计划，认购人取得资产支持证券，成为资产支持证券持有人。

计划管理人根据与委托人签订的《认购协议》以及与原始权益人签订的《资产买卖协议》，将专项计划所募集的认购资金用于向原始权益人购买基础资产。

计划管理人与托管人签订《托管协议》，托管人根据计划管理人委托在托管人处开立专项计划账户，托管人负责管理专项计划账户，并执行计划管理人的资金拨付指令。

### (三) 拟发行的资产支持证券情况

产品名称	资产支持专项计划（以实际发行时的名称为准）
原始权益人	上海华信集团商业保理有限公司
专项计划总规模	不超过 7 亿元
基础资产	符合条件的保理资产
增信措施	1、上海华信集团商业保理有限公司承诺差额补足； 2、上海华信集团商业保理有限公司自持次级部分，不超过发行规模的 5%； 3、上海华信国际集团有限公司为本次专项计划提供担保
拟挂牌场所	上海证券交易所

## 三、专项计划各方情况

- 1、原始权益人/资产服务机构/差额支付人：上海华信集团商业保理有限公司
- 2、担保人：上海华信国际集团有限公司
- 3、托管银行、监管银行等资产支持专项计划涉及的其他相关主体的聘请由华信保理负责确定。

#### 四、专项计划的意义

- 1、拓宽融资渠道。资产证券化是区别于传统股权融资、债权融资之外的另一种融资形式，可成为公司现有融资方式的有益补充；
- 2、资产证券化可以将流动性较低的应收账款资产转变为流动性较高的资产，达到盘活资产的目的；
- 3、资产证券化能有效降低融资成本、减少公司受银行信贷政策的影响。

#### 五、影响专项计划的因素

资产证券化发行时的市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，因此存在市场利率波动较大而影响融资成本、进而影响发行窗口选择的情形。本专项计划尚需公司股东大会审议通过，尚需取得证券交易所出具的挂牌无异议函，以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。本专项计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。该项目为创新型融资模式，项目申请、审批及发行均可能存在不确定性；若该项目取得实质进展，公司将按照证券监管机构相关规定及时履行披露义务。

#### 六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会  
二〇一七年四月二十六日