

安徽华谊实业控股股份有限公司 关于公司办理应收账款保理业务的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、保理融资的概述

1. 保理融资的基本情况

安徽华谊实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟与海尔集团财务有限责任公司（以下简称“海尔财务”）签署《保理业务合同》。公司与核心企业合作发生的供货等一系列交易行为所产生的应收账款部分转让给海尔财务。海尔财务为公司核定的保理预付款最高额度为人民币大写壹仟伍佰万元整的（小写 15,000,000.00 元）应收账款有追索权保理业务，具体以最终签订的《保理合同》为准。公司承诺所得保理融资金额全部用于日常经营所需原料采购业务中。上述保理事项不涉及关联交易。

2、履行的审议程序

公司于 2017 年 6 月 19 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于向海尔集团财务有限责任公司办理应收账款保理业务的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案不涉及关

联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》的相关规定，该事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

3. 本次保理融资的相关情况说明

本次保理融资纯属公司商业行为，公司与保理单位不存在关联关系，亦不构成关联交易。本次保理融资不存在公司实际控制人，控股股东、董事、监事、高级管理人员通过保理融资方式变相占用公司资金的情况。

二、保理融资方基本情况

1. 公司名称：海尔集团财务有限责任公司

2. 注册地：山东省青岛市崂山区海尔路 178-2 号 1 号楼裕龙国际中心

3. 负责人：李占国

4. 统一社会信用代码：91370200737299246X

5. 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（金融机构法人许

可证 有效期限以许可证为准）。（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、交易标的基本情况

本次保理业务的标的为公司经营中发生的部分应收账款。

四、交易协议的主要内容

1. 保理方式：有追索权的应收账款保理
2. 保理额度：不超过人民币 1,500.00 万元
3. 保理费率：根据市场费率水平由双方协商确定，不高于市场平均水平
4. 额度有效期：以实际签订合同为准

五、保理事项对公司的影响

公司拟将应收账款以有追索权的方式转让给海尔财务，将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况。本次交易有利于公司业务的发展，符合公司整体利益。

六、备查文件：

《安徽华谊实业控股股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

安徽华谊实业控股股份有限公司

董事会

2017年6月20日