

安徽梦舟实业股份有限公司

关于签订《借款合同》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。

一、本次借款情况概述

2017年9月18日，安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“借款人”）与西部信托有限公司（以下简称“西部信托”或“贷款人”）签订了《借款合同》（合同编号：2017-218-0001）。

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，上述合同无需提交公司董事会审议。

二、合同对方基本情况

1、公司名称：西部信托有限公司

2、注册地：陕西省西安市新城区东大街 232 号

3、法定代表人：徐朝晖

4、注册资本：150000 万

5、成立日期：2002 年 07 月 18 日

6、营业执照注册号：91610000741252117L

7、公司类型：其他有限责任公司

8、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；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事基金投资业务；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的证券承销业务；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、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。（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）

9、股权结构：

序号	出 资 人	出资数额（元）	比 例
1	陕西省电力建设投资开发公司	866,720,709.00	57.78%
2	陕西省产业投资有限公司	129,925,143.00	8.66%
3	重庆中侨置业有限公司	95,357,036.00	6.36%
4	彩虹集团公司	75,160,735.00	5.01%
5	北京鸿基世业房地产开发有限公司	63,580,785.00	4.24%
6	上海证大投资发展股份有限公司	45,986,659.00	3.07%
7	宝鸡稀有金属装备设计研制所	43,150,779.00	2.88%
8	陕西延长石油（集团）有限责任公司	40,386,455.00	2.69%
9	陕西金叶科教集团股份有限公司	31,776,251.00	2.12%
10	中国烟草总公司陕西省公司	22,959,454.00	1.53%
11	中铁宝桥集团有限公司	20,891,051.00	1.39%
12	西安飞机工业（集团）有限责任公司	20,224,162.00	1.35%
13	陕西长岭电气有限责任公司	8,234,904.00	0.55%
14	金堆城铝业集团有限公司	5,499,613.00	0.37%
15	深圳市圳阳投资发展有限公司	5,499,613.00	0.37%
16	韩城矿务局	5,499,613.00	0.37%
17	宝鸡石油钢管厂	2,735,291.00	0.18%
18	略阳钢铁厂	2,735,291.00	0.18%
19	西安航空发动机（集团）有限公司	2,735,291.00	0.18%
20	西安四棉纺织有限责任公司	2,735,291.00	0.18%
21	延长油田股份有限公司	2,735,291.00	0.18%
22	陕西飞机工业（集团）有限公司	2,735,291.00	0.18%
23	陕西汽车实业有限公司	1,367,646.00	0.09%
24	陕西省耀县水泥厂	1,367,646.00	0.09%
	合 计	1,500,000,000.00	100%

三、借款合同的主要内容

甲方：安徽梦舟实业股份有限公司

乙方：西部信托有限公司

1、本合同项下的借款用途为：补充企业流动资金。

2、本合同项下的借款金额为人民币（大写）：人民币贰亿元整。

3、本合同项下借款期限自 2017 年 9 月 20 日至 2018 年 9 月 19 日止，具体期限应以借款凭证所载日期为准。

4、利率：本合同项下的借款为固定利率 9.5%（年）。

5、本合同项下借款按信托成立后半年度结息，结息日为信托成立后半年后对应日及信托到期日。甲方的还款按照先还息后还本、息随本清的原则偿还。甲方于信托到期日一次性偿还本金。

6、霍尔果斯船山文化传媒有限公司和冯青青为本次信托借款提供不可撤销的连带责任保证担保。

7、本合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代理人签字或盖章并加盖公章后生效。

四、合同履行对上市公司的影响

1、梦舟股份与西部信托不存在关联关系。

2、上述借款合同的履行拓宽了公司融资渠道，将为公司日常运营提供更为充沛的现金流支持及保障。

3、本次交易对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2017 年 9 月 19 日