

南京公用发展股份有限公司 关于控股子公司唐山赛德热电有限公司 对外提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年度，经公司第九届董事会第七次会议审议通过，公司控股子公司唐山赛德热电有限公司（以下简称“唐山赛德”）以自有资金向公司及唐山建设投资有限责任公司（以下简称“唐山建投”）分别累计提供了21,780万元和14,520万元的委托贷款。

鉴于唐山赛德流动资金较为充裕，为提升其资金使用效率，同时降低公司财务费用，2017年度唐山赛德拟继续分别向公司和唐山建投提供不超过人民币25,080万元及人民币16,720万元的委托贷款，贷款期限为一年，年利率3%。现就唐山赛德向唐山建投提供委托贷款事宜公告如下：

一、委托贷款情况概述

1、唐山赛德拟与中国银行、唐山建投签订委托贷款借款合同，通过中国银行向唐山建投提供委托贷款不超过人民币16,720万元，期限为一年，年利率3%，按日计息，按季结息，到期一次性还本。

2、本次委托贷款事项不构成关联交易。2017年5月22日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司唐山赛德热电有限公司对外提供委托贷款的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次委托贷款无须提交股东大会审议，也无须经

政府有关部门批准。

二、委托贷款方、借款方基本情况

1、委托贷款方基本情况

委托贷款方名称：唐山赛德热电有限公司

注册地址：河北省唐山市路南区西电路

法定代表人：潘明

注册资本：2500万美元

成立日期：1994年7月20日

主营业务：生产和销售电力及热能。

2、借款方基本情况

借款方名称：唐山建设投资有限责任公司

注册地址：唐山路北区学院路34号

法定代表人：刘文彬

注册资本：118595万人民币

成立日期：1997年10月10日

主营业务：能源类、重大基础设施和重大产业项目非金融性投资；受政府委托对国有资产经营管理。

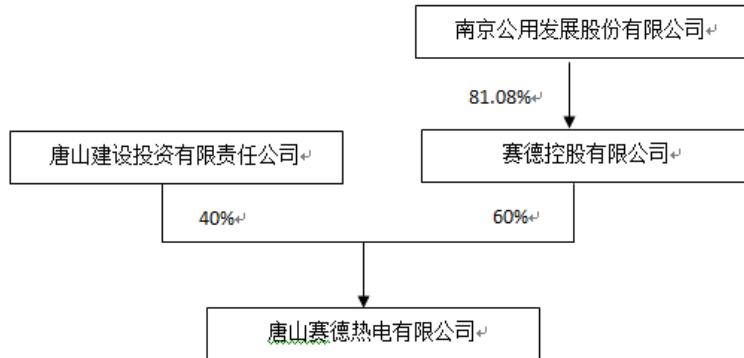
截止2016年12月31日，唐山建投总资产1,021,850.42万元，净资产534,900.32万元，资产负债率47.65%，2016年度实现营业收入2,321.07万元，投资收益13,157.73万元，净利润9,845.97万元。

截止2017年3月31日，唐山建投总资产1,024,049.07万元，净资产543,100.76万元，资产负债率46.97%，2017年一季度实现营业收入636.17万元，投资收益1,149.39万元，净利润555.85万元。

唐山建投是国有独资企业，实际控制人系唐山市人民政府国有资产监督管理

委员会。

3、唐山赛德股权结构图：



三、委托贷款的主要内容

1、委托人：唐山赛德

借款人：唐山建投

受托人：中国银行

2、委托贷款金额：16,720万元

3、委托贷款期限：一年

4、委托贷款利率：年利率3%

四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

唐山赛德向唐山建投提供委托贷款系在风险可控的前提下，用活其闲置资金，提高资金效益。在对唐山建投提供委托贷款的同时，也为公司提供了不超过25,080万元的委托贷款，有效减轻了公司的财务费用负担。被资助对象唐山建投属于国有独资公司，不能如期履行偿债义务的风险较小。

因此，董事会认为上述委托贷款行为符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。

公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂

时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

五、独立董事意见

公司独立董事针对本次委托贷款事项发表了独立意见，认为：向唐山建投提供委托贷款可以提高唐山赛德自有资金的使用效益，同时对公司提供了人民币25,080万元的委托贷款，能有效减轻公司的财务费用负担。本次委托贷款，按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。唐山建投属于国有独资公司，资信良好，负债较低，该笔财务资助风险较小，不会对公司资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。唐山建投与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。我们同意唐山赛德为公司及唐山建投提供委托贷款。

六、截至目前公司累计对外提供委托贷款的金额及占最近一期经审计净资产的比例。

截止本公告日，公司累计对外提供财务资助14,520万元，占公司2016年经审计净资产的6.06%。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十二日