

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2015-042

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

三维通信股份有限公司

关于调整向三维移动互联委托贷款规模的公告

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

一、委托贷款概述

2015 年 4 月 27 日，公司四届董事会第十四次会议通过了《关于向全资子公司三维移动互联提供委托贷款的议案》，同意：在决议生效后的三十六个月内，公司为全资子公司浙江三维通信移动互联有限公司发放总额不超过 20000 万元的委托贷款额度(在上述额度内，贷款额度可以滚动使用)，委托贷款期限最长不超过三年（以签订委托贷款合同的日期为准），贷款利率按银行同期贷款基准利率收取。

2015 年 8 月 25 日，公司四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整向三维移动互联委托贷款规模的议案》。同意：调整向全资子公司浙江三维通信移动互联有限公司的委托贷款规模，由原先批准的 20000 万元调整为不超过 25000 万元；委托贷款利率调整为按年利率 10% 计取。

本次委托贷款不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第 27 号：对外提供财务资助》中所规定的“对外提供财务资助”，该事项属于公司董事会决策权限，不需提交公司股东大会审议。

本次委托贷款不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准，也不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》中的风险投资。

二、委托贷款对象概述

1. 公司名称：浙江三维通信移动互联有限公司
2. 企业类型：有限责任公司（法人独资）
3. 注册地点：杭州市余杭区文一西路 1500 号 3 号楼 330 室
4. 注册资本：3500 万元整
5. 经营范围：计算机网络及软硬件、电子产品、通信设备的技术开发、技术咨询、

移动互联；通信设备安装、维修及移动互联；电子产品、通信设备的销售。

6.与本公司的关系：移动互联为公司的全资子公司。

7.经营状况：截止 2015 年 6 月 30 日，该公司总资产 175,044,925.75 万元，净资产 29,443,554.60 万元，资产负债率 83.18%；2015 年上半年实现营业收入 0.00 万元，净利润-2,247,172.15 万元。

三、委托贷款主要内容

公司董事会授权董事长负责办理委托贷款的具体事宜。

四、本次委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

公司对移动互联提供的委托贷款主要用于投资建设无线通信与移动互联网应用基地项目等；移动互联系公司全资子公司，本次委托贷款不存在经营风险。

五、独立董事关于调整向三维移动互联委托贷款规模的的独立意见

为投资建设无线通信与移动互联网应用基地项目，帮助全资子公司移动互联筹措建设资金，调整向全资子公司浙江三维通信移动互联有限公司的委托贷款规模，由原先批准的 20000 万元调整为不超过 25000 万元；委托贷款利率调整为按年利率 10% 计取。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司调整向三维移动互联委托贷款规模和贷款利率。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十五次会议决议》
- 2、《独立董事关于四届十五次董事会相关事项的专项说明及独立意见》

三维通信股份有限公司

2015 年 8 月 27 日