

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于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真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

一、委托贷款事项概述

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议和 2016 年度股东大会审议通过了《关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的议案》，同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下，利用不超过 5 亿元自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务，其中投资信托、资产管理产品的额度为 3.5 亿元，进行委托贷款业务的额度为 1.5 亿元，在上述额度内，资金可循环使用。并授权公司管理层具体实施。详见 2017 年 4 月 15 日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的公告》（公告编号：2017-019）。

根据上述决议，公司于 2017 年 12 月 11 日与交通银行股份有限公司秦皇岛分行（以下简称“交通银行”）签署了《公司客户委托贷款合同》（编号：HG2017 委字 001 号），通过交通银行向深圳市百富东方财富管理有限公司（以下简称“百富东方”）提供委托贷款 6,000 万元人民币，贷款期限为 8 个月，贷款年利率为 10.50%，由中国华力控股集团有限公司为该笔委托贷款提供连带责任担保。

本次交易不属于关联交易；本次提供委托贷款的额度属于公司股东大会授权额度范围内。

二、委托贷款对象的基本情况

1、基本情况

名称：深圳市百富东方财富管理有限公司

类型：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：戴宏亮

注册资本：1,000万元

成立日期：2015年01月26日

经营范围：受托资产管理；投资兴办实业；国内贸易；投资管理、投资顾问；市场营销策划；经济信息咨询；企业管理咨询。

2、股权结构

由百富东方投资集团有限公司持股100%。

实际控制人：戴宏亮

3、主要财务数据

截至2017年10月31日，百富东方资产总计1,075.47万元，负债总计592.02万元，净资产483.45万元，资产负债率为55.05%。2017年1-10月份实现净利润83.45万元。以上财务数据未经审计。

4、关联关系

百富东方与公司不存在关联关系。

5、公司在上一会计年度未对百富东方提供过委托贷款。

三、委托贷款的主要内容

1、委托贷款金额：6,000万元人民币

2、委托贷款用途：用于酒店装修

3、委托贷款期限：8个月

4、委托贷款利率：年利率为10.50%

5、担保措施：由中国华力控股集团有限公司为该笔委托贷款提供连带责任担保。

四、担保方的基本情况

名称：中国华力控股集团有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市密云区西田各庄镇雁密路 99 号 601 室-1864

法定代表人：丁明山

注册资本：180,000 万元

成立日期：1989 年 6 月 30 日

营业期限：2000 年 9 月 29 日至 2050 年 9 月 28 日

经营范围：生产新型材料、电子设备、电子计算机、机械设备；高科技、电子计算机软件、电子商务及网络信息技术的开发、技术转让、技术服务；新型材料、电子设备、电子计算机、机械设备的开发、销售；与上述业务相关的信息、技术咨询服务；资产受托管理；实业项目的投资；金属材料、建筑材料、化工原材料及化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、燃料油、石油制品、炉料、矿产品、家用电器、五金交电、日用百货、汽车及汽车配件焦炭、轻纺产品的销售；进出口业务；租赁办公设备、机械设备；出租办公用房、出租商业用房。

截至 2017 年 6 月 30 日，中国华力控股集团有限公司资产总计 1,427,200.01 万元，负债总计 731,492.16 万元，归属于母公司的所有者权益 264,178.72 万元。2017 年 1-6 月份实现营业收入 336,164.09 万元，实现归属于母公司的净利润 17,753.46 万元。以上财务数据未经审计。

五、委托贷款的目的、存在的风险及对公司的影响

为提高公司资金使用效率，公司在保证经营所需资金正常使用的前提下，利用暂时闲置的自有资金，通过委托交通银行贷款给百富东方，该笔贷款由第三方为其提供连带责任担保，收回该笔贷款风险较小。

此次委托贷款有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，对公司整体效益的提升具有积极作用。

六、公司董事会、独立董事意见

1、公司董事会认为：在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机投资低风险的信托、资产管理产品和委托贷款业务，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

2、独立董事意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，投资低风险的信托、资产管理产品和进行委托贷款业务，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，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。

七、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期未收回的金额

截至本公告日，公司近十二个月内累计对外提供委托贷款的余额为 6,000 万元，占公司 2016 年未经审计净资产的 4.85%。

公司对外提供委托贷款逾期未收回的金额为 0。

八、公司承诺

1、公司对外提供委托贷款时不处于下列期间：

- (1) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
- (2) 将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
- (3) 将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

2、公司本次对外提供委托贷款后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，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。

九、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十一次会议公告；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议审议相关事项的独立意见；
- 3、关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的公告；
- 4、2016年度股东大会决议公告；
- 5、公司客户委托贷款合同。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2017年12月12日