

宁波维科精华集团股份有限公司委托贷款公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托贷款银行：上海银行股份有限公司宁波分行
- 借款人：刚泰集团有限公司（以下简称“刚泰集团”）
- 委托贷款金额：人民币 20,000 万元
- 委托贷款期限：一年
- 委托贷款利率：年利率为 20%
- 其它需要提醒投资者重点关注的事项：本次委托贷款目前只达成初步意向，尚未签订正式协议，将由股东大会正式授权后履行相关程序。

一、委托贷款概述

为实现和加强与刚泰集团在物流领域上的战略合作与交流，且便于今后在其他领域上的延伸合作，公司拟通过上海银行宁波分行向刚泰集团发放人民币 20,000 万元的委托贷款，主要用于其在项目上的拓展，委托贷款期限为一年。刚泰集团将给予年利率为 20% 的固定回报。

公司于2010年2月11日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于与刚泰集团有限公司加强战略合作的议案》，并获得全体董事一致通过：为实现和加强与刚泰集团在物流领域上的战略合作与交流，同意向刚泰集团发放人民币 20,000 万元的委托贷款。

本次委托贷款不构成关联交易。

本次委托贷款尚需提交 2010 年度第二次临时股东大会审议通过。

二、委托贷款协议主体的基本情况

名称：刚泰集团有限公司

- 1、性质：有限责任公司
- 2、注册地址：台州市路桥区路桥樱花路 288 号
- 3、注册资本： 15,880 万元
- 4、法定代表人：徐建刚

5、成立日期： 1997 年 4 月 8 日

6、经营范围：纸箱、节日灯制造；包装装潢、其他印刷品印刷（许可证有效期至 2012 年底）；汽车（不含九座以下乘用车）、建筑材料、金属材料、服装、包装设备及配件销售；房地产开发（肆级）投资。

7、最近一期财务数据（未经审计）：

截止 2009 年 12 月 31 日，刚泰集团总资产为 28.65 亿元，净资产为 13.64 亿元，2009 年 1-12 月实现主营业务收入 17.87 亿元，净利润 2.96 亿元。

8、其它说明

刚泰集团经过十余年的快速发展，目前已成为一家集房地产、物流、矿产、投资、建材、包装、文化等多行业为一体的民营企业集团公司，并控股一家上市公司——浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（股票代码：600687）。其下属的物流子公司是一家以仓储服务为主的、进出口和空运物流服务的专业提供商，专为进出口物流提供全面优质的第三方物流服务，是公司较为理想的物流领域的战略合作伙伴。

三、委托贷款主要内容

为实现和加强与刚泰集团在物流领域上的战略合作与交流，公司拟通过上海银行宁波分行向刚泰集团发放人民币 20,000 万元的委托贷款，主要用于其在项目上的拓展，委托贷款期限为一年。刚泰集团将给予年利率为 20% 的固定回报。

为确保公司资金的安全性，刚泰集团全资子公司上海益流置业发展有限公司将其拥有的位于上海市南汇区三灶镇9街坊5/7丘总面积为183,815平方米的土地作为本次委托贷款的质押担保。上述宗地目前已办出土地证及规划许可证，因上海市南汇区与浦东新区合并，规划在调整中，建设工程规划许可证及建设工程许可证尚未办出。

同时，刚泰集团实际控制人徐建刚及其配偶徐飞君将为本次委托贷款提供连带责任保证担保。

本次委托贷款目前只达成初步意向，尚未签订正式协议，将由股东大会正式授权后履行相关程序。

四、本次委托贷款对上市公司的影响

1、本次委托贷款的资金来源：自有资金；

2、本次委托贷款可以提高公司资金的使用效率；

3、本次与刚泰集团的战略合作不仅能够促进公司在物流领略上的发展与壮大，建立符合现代商品配送需求的高效率物流体系，为公司的持续发展提供坚实的保障；另一方面，能够发挥出现有土地、厂房等存量资产的最大效用，进一

步优化公司资产结构。

五、本次委托贷款的风险分析

本次委托贷款存在着刚泰集团不能按约定归还借款的风险，公司需通过处置质押物等方式收回本次委托贷款的款项。

六、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议
- 2、上海益流置业发展有限公司持有的《上海市房地产权证》

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司

2010年2月12日