

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”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，公司拟通过招商银行北京太阳宫支行（以下简称“招商银行”）向北京国英富诚投资有限公司（以下简称“国英富诚”）提供委托贷款 3,000 万元人民币，贷款期限为 12 个月（可提前归还），贷款年利率为 10%。目前协议尚未签署。

本次对外提供委托贷款金额未超过最近一期经审计净资产的 10%，因此，此次对外提供委托贷款事宜无需提交公司股东大会审议。同时，公司承诺：在此次对外提供委托贷款后的十二个月内，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。

二、委托贷款对象的基本情况

1、基本情况

名称：北京国英富诚投资有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号-B301

法定代表人：郭辉

注册资本：1,100 万元

成立日期：2007 年 2 月 2 日

营业期限：2007年2月2日至2027年2月1日

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询（中介除外）。

2、股权结构

自然人郭辉持股 90.91%、自然人郭恒持股 9.09%。

实际控制人：郭辉

3、主要财务数据

截至 2015 年 12 月 31 日，国英富诚资产总计 156,844.89 万元，负债总计 78,312.38 万元，净资产 78,532.50 万元，资产负债率为 49.93%。2015 年度实现营业收入 63,918.05 万元，实现净利润 79,527.43 万元。以上财务数据未经审计。

4、关联关系

国英富诚与公司不存在关联关系。

三、委托贷款的主要内容

1、委托贷款金额：3,000 万元人民币

2、委托贷款用途：流动资金周转

3、委托贷款期限：12 个月（可提前归还）

4、委托贷款利率：年利率为 10%

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：北京市密云区工业开发区水源路乙 133 号

法定代表人：丁明山

注册资本：100,050 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：销售医疗器械III类、II类；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、机械设备等。

截至2015年12月31日，中国华力控股集团有限公司资产总计951,010.11万元，负债总计661,388.89万元，归属于母公司的所有者权益145,271.86万元。2015年度实现营业收入509,092.66万元，实现归属于母公司的净利润5,918.19万元。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，通过委托招商银行贷款给国英富诚，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、独立董事意见

鉴于公司资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，通过招商银行北京太阳宫支行向北京国英富诚投资有限公司提供委托贷款3,000万元人民币，可有效提高公司资金使用效率，借款人具有较强的偿债能力，该笔委托贷款由第三方提供连带责任担保，收回该笔贷款风险较小，该委托贷款事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效，我们同意该事项。

七、公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例

本次委托贷款后，公司近十二个月内累计对外提供委托贷款的总额为 4.16 亿元，占公司 2015 年未经审计净资产的 34.25%；近十二个月内累计对外提供委托贷款的余额为 1.16 亿元，占公司 2015 年未经审计净资产的 9.55%。

八、公司已对外提供财务资助的逾期情况

公司无对外提供财务资助逾期情况。

九、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 25 日