

分众传媒信息技术股份有限公司控股子公司 拟与成都农商银行合作设立集合资金信托计划的公告

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

一、投资概述

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《公司控股子公司拟与成都农商银行合作设立集合资金信托计划的议案》，同意公司控股子公司上海数禾信息科技有限公司（以下简称“数禾科技”）与成都农商银行股份有限公司（以下简称“成都农商银行”）开展信托模式项下的资金合作，即数禾科技与成都农商银行合作设立集合资金信托计划——还呗集合资金信托计划（暂命名）。

公司及数禾科技与成都农商银行均无关联关系。公司控股子公司数禾科技拟出资（劣后资金）1亿元人民币，总金额占公司最近一期经审计净资产的1.25%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，上述事项尚需提交股东大会审议并授权本公司总裁及非独立董事签署授信合同及其他相关文件。

二、集合资金信托计划的主要情况

- 1、产品名称：还呗集合资金信托计划（暂命名）（以下简称“还呗信托”）
- 2、币种：人民币
- 3、信托期限：本信托计划期限为1095天，自本信托计划生效之日起计算。
- 4、出资类型及金额：还呗信托的总规模为10亿元（计划分期实现），数禾出劣后资金不超过1亿元（占比不超过10%）
- 5、信托计划资金用途：本信托计划的信托资金用于向符合还呗借款标的的个人用户信用卡发放信托贷款。信托期限内，客户还款可以循环利用再次发放贷款。

6、信托利益的分配：

(1) 信托利益以货币形式发放；

(2) 成都农商银行和数禾科技按照约定周期提取收益，信托专户内资金优先支付信托各项费用，然后兑付优先级资金本息，最后兑付劣后级资金本息；

(3) 受托人应在信托利益分配日将当期信托利益支付至受益人预留银行账户。

(4) 受益人预留账户在本信托财产最终分配完成之前不得取消。受益人预留账户变更须及时书面通知受托人。因受益人预留账户变更未及时通知受托人致使受托人无法在信托财产返还期间返还的信托财产，受托人应妥善保管；受益人应自行到受托人处办理领取手续，受益人未能前往受托人处领取时，受托人有继续保管的义务。

7、集合信托计划各方情况及职责

(1) 信托计划委托人：资金方作为集合资金信托计划优先级委托人，数禾科技作为集合资金信托计划劣后级委托人。

(2) 信托计划受托人：中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托”）

(3) 资产服务机构：数禾科技作为资产服务机构，负责用户获取、客户初步筛选与信息撮合，同时定期为逾期客户进行代偿，向信托计划收取服务费用。受托人、保管行等由信托计划委托人确认，信托机构负责最终客户审核与贷款发放，与客户签订贷款合同。

三、参与设立集合资金信托计划的资金来源

数禾科技设立本次集合资金信托计划的资金为公司自筹资金。

四、设立集合资金信托计划的意义、存在风险和对公司的影响

1、设立集合资金信托计划的意义

拓宽融资渠道。原有系统直连模式数禾科技与银行零售信贷系统直接对接，而集合信托模式中数禾科技可与银行资产管理部门、信托财富管理部门、企业资金等多种资金方依托信托通道进行合作，拓宽资金来源渠道。

提高资金利用效率。原有银行系统直连模式下，数禾科技需要按照贷款余额在合作银行存放 5%-10%比例的保证金，这部分保证金只有银行同期活期存款的收益，集合信托模式下同比例的这部分资金可以用来放款收取利息，获得较好的资金收益。

提高资金获取速度。原有系统直连模式需要与每家合作银行进行系统对接，预计耗时 1-2 月时间；集合信托模式只需要与选定的信托公司进行一次系统对接，合作的资金方直接打款至信托专户中通过信托计划放款，更加快捷。

2、可能存在的风险

客户履约风险。与银行系统直连模式一样，数禾科技还呗业务的最大风险为客户履约风险，即客户不能到期偿还其应付本息并支付服务费时，数禾科技将向信托计划代偿其应收本息，为此数禾科技采取的措施与银行系统直连模式下的措施一样。

计划管理人管理风险。信托计划管理人信托机构的资质与专业化管理水平是集合信托模式下的管理风险，为此数禾科技拟与市场上此类信托计划经验丰富及管理水平最为专业的信托机构外贸信托合作。

3、对公司的影响

公司财务状况稳健，数禾科技运用自筹资金与成都农商银行设立集合资金信托计划是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的开展。通过集合信托计划进行融资，可以拓宽“还呗”业务融资渠道，提高资金使用效率，增加公司收益，对公司业绩将产生积极影响。

五、风险控制措施

公司将严格监控该集合资金信托计划，确保该计划的设立严格按照公司相关规定执行，控制该计划的规模，严控风险。同时公司定期检查该集合资金信托计划的运营情况和风险状况。公司内部审计部门将对该项目进行审计与监督。

六、独立董事意见

本次公司控股子公司数禾科技与成都农商银行开展信托模式项下的资金合

作，是在确保公司投资日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，有利于拓宽融资渠道、提高资金利用效率及提高资金获取速度。该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的《风险投资管理制度》及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。基于上述情况，我们同意该议案并提交公司股东大会审议。

七、其他事项

截止本公告日，公司及下属子公司尚未参与其他信托计划，不存在本金和收益未如期收回的情况。公司控股子公司此次拟参与信托计划的投资金额为 1 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 1.25%。

公司不属于以下期间：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；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。

公司承诺在参与此项信托投资后的 12 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归还银行贷款。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2017 年 6 月 8 日

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。