

## 安徽金禾实业股份有限公司

### 关于向控股孙公司提供委托贷款的公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（简称“公司”）于2015年7月6日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向控股孙公司提供委托贷款的议案》，同意对控股孙公司安徽东瑞投资有限公司（简称“东瑞投资”）提供人民币1500万元的委托贷款。

东瑞投资由控股子公司安徽华尔泰化工股份有限公司（简称“华尔泰”）100%出资设立，公司持有华尔泰55%的股权，鉴于华尔泰的其他股东已将其所持有华尔泰的全部股权质押给公司，并且本次委托贷款由华尔泰提供连带责任保证担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，向东瑞投资提供委托贷款额度，现将有关事项公告如下：

#### 一、委托贷款事项概述

##### 1、委托贷款金额、来源及期限

为有效地运用自有资金，支持控股孙公司生产经营，公司拟以自有资金委托中信银行滁州分行向东瑞投资提供1500万元委托贷款额度，使用期限不超过12个月，每笔委托贷款期限不超过12个月，具体以与银行签订的委托贷款合同为准。

##### 2、贷款主要用途

公司向东瑞投资提供的委托贷款主要用于经营所需的流动资金周转。

##### 3、贷款利率

公司在银行同期贷款利率的基础上上浮10%与东瑞投资结算贷款利息。

##### 4、委托贷款的担保

由华尔泰提供连带责任保证担保。

## 5、审批程序

上述事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。公司向东瑞投资提供的委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率上浮 10%。

## 二、贷款接受方基本情况

公司控股孙公司东瑞投资成立于 2012 年 1 月 9 日，注册资本 5000 万元，法定代表人孙涛，由华尔泰出资设立，为华尔泰 100%控股子公司。东瑞投资经营范围为：房地产开发、销售；投资制造业、服务业等相关产业；建筑、设备制作安装，室内装修、吊装；物业管理。截至 2015 年 5 月 31 日，东瑞投资资产总额为 11607.97 万元，负债总额为 7324.76 万元，净资产为 4283.21 万元，资产负债率为 63.10%；截至 2015 年 5 月 31 日，东瑞投资暂未确认营业收入，净利润-114.62 万元。

## 三、提供委托贷款的原因

公司向东瑞投资提供的委托贷款主要用于经营所需的流动资金周转。

## 四、独立董事意见

1、为保证东瑞投资的正常生产经营的需要，公司在不影响公司正常经营的情况下，向东瑞投资提供不超过 1500 万元的委托贷款额度，本次额度使用期限不超过 12 个月，每笔委托贷款期限不超过 12 个月，委托贷款利率按不低于商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，由华尔泰提供连带责任保证担保，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。

2、董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。

3、同意公司向东瑞投资提供委托贷款。

## 五、监事会意见

公司以自有资金为东瑞投资提供委托贷款，有利于控股孙公司的发展建设，提高公司闲置资金使用效率；东瑞投资具备较好的偿债能力，另外本次委托贷款由华尔泰提供连带责任保证担保，且华尔泰的其他股东已将其所持有华尔泰的全部股权质押给公司，降低了投资风险，不存在损害公司其他股东尤其是中小股东的利益。

## 六、本公司累计提供委托贷款金额

截止 2015 年 7 月 6 日，公司累计为控股子公司提供财务资助金额为 15000 万元，未到期余额 6000 万元，不存在逾期或超额对外提供财务资助的情形。详细如下表：

序号	资助对象	委贷金额 (万元)	委托贷款起止日期		期限 (月)	资金来源	审批程序	归还情况
1	华尔泰	2,000.00	2013 年 02 月 26 日	2014 年 02 月 26 日	12	自有	三届董事会 一次会议	已还
2	华尔泰	1,000.00	2013 年 06 月 24 日	2014 年 06 月 24 日	12	自有	三届董事会 一次会议	已还
3	华尔泰	3,000.00	2013 年 11 月 29 日	2014 年 11 月 29 日	12	自有	三届董事会 一次会议	已还
4	华尔泰	2,000.00	2013 年 12 月 26 日	2014 年 12 月 25 日	12	自有	三届董事会 六次会议	已还
5	华尔泰	1,000.00	2014 年 06 月 25 日	2015 年 06 月 25 日	12	自有	三届董事会 七次会议	已还
6	华尔泰	3,000.00	2014 年 11 月 26 日	2015 年 11 月 26 日	12	自有	三届董事会 十四次会议	未到期
7	华尔泰	2,000.00	2014 年 12 月 09 日	2015 年 12 月 09 日	12	自有	三届董事会 十四次会议	未到期
8	华尔泰	1,000.00	2015 年 07 月 02 日	2016 年 07 月 02 日	12	自有	三届董事会 十八次会议	未到期

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一五年七月八日