

上海大名城企业股份有限公司
关于 2018 年第三季度报告问询函的回复
暨转让子公司 100%股权的进展公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月1日收到上海证券交易所出具的《关于对上海大名城企业股份有限公司2018年第三季度报告的事后审核问询函》（上证公函（2018）2600号）（以下简称“《问询函》”），现回复如下。

一、对《问询函》的回复

（一）季报《问询函》问题概述

《问询函》共有四项问题，均为公司原全资子公司中程租赁有限公司（以下简称“中程租赁”）业务相关问题。第一项是关于对中程租赁业务计提大额减值的原因、依据及合理性，融资租赁业务后续经营风险以及对公司经营业绩的影响；第二项是关于1-6月委托贷款业务的相关收入、成本、主要客户、期限等具体要素及状况；第三项是关于金控业务相关的大额其他应付款的具体情况；第四项是关于中程租赁业绩承诺能否实现及相关措施。（公司对《问询函》进行了全文披露，具体详见临时公告2018-093）。

（二）对《问询函》的回复

2018年第三季度报告披露后，公司收到上海证券交易所关于2018年第三季度报告的《问询函》。公司董事局高度重视，责成管理层及相关部门和人员，对《问询函》事项认真讨论、逐一核查，认真组织回复。现就《问询函》所列问题，综

合中程租赁现状，回复如下：

1、公司三季度计提减值准备合理性的回复

(1) 中程租赁客户主要为民营企业，2018年以来，在经济结构转型、内外部不确定因素增加的背景下，部分民营企业集中出现经营风险急剧上升、债务违约爆发及融资难问题加剧，受风险传导影响，中程租赁风险加剧，特别是第三季度，相关业务和资产风险集中显露：逾期偿付本息比例急剧上升，经营性现金流入下降趋势加剧，经营及财务风险明显加大且预计短期内无法改善，因此在第三季度大幅增加了资产减值的计提。

(2) 公司高度关注中程租赁经营变化并及时采取相关措施

A、公司高度关注到中程租赁今年以来业务和经营风险逐渐显露，加大监控力度，持续要求中程租赁加强业务管理和风险监控，严格履行经营台帐的月报制度，并要求暂停风险较高的新项目，避免带来新的风险。

B、公司于三季度加大计提减值准备

2018年三季度依据中程租赁客户经营情况、财务状况、项目投放时的增信措施、贷后调查情况，结合其五级分类标准，大幅增加计提资产减值。此次计提减值准备，是沿用会计政策关于减值损失的一贯计提标准和方法，减值损失的计提充分合理。计提具体情况：2018年前三季度，公司计提资产减值损失总计4.26亿元，其中第三季度计提资产减值损失为3.80亿元，公司前三季度归母净利润较去年同期因此大幅下降。

2、公司加快推进对外转让中程租赁100%股权的交易事项

鉴于中程租赁三季度以来集中出现的风险，同时结合交易所《问询函》所列中程租赁问题，公司对中程租赁进行了专项核查和风险测试，为防范风险持续扩大，公司决定对外转让中程租赁100%股权，并快速推进该转让交易。

截至本公告日，公司对外转让中程租赁100%股权交易事项已完成股权交割及工商登记变更手续，中程租赁不再纳入公司合并报表范围；中程租赁全部资产、

负债及业务等从公司完全剥离，不再对公司构成影响；公司及下属子公司与中程租赁不存在任何资金往来和担保事项。

3、中程租赁业绩承诺事项的回复

截至本公告日，对外转让中程租赁100%股权的交易事项已完成，中程租赁原有的业绩承诺不再对公司构成约束和影响。

4、公司不再逐一回复《问询函》所列其他两项问题

《问询函》其他两项问题涉及中程租赁具体委托贷款业务明细、应付款明细等。受让方基于外转让中程租赁100%股权的交易事项已完成，中程租赁不再是上市公司子公司，出于对客户信息、交易资料保护，减少对中程租赁后续经营的影响，要求公司不再详细披露关于中程租赁业务相关具体事项。同时鉴于中程租赁已彻底剥离出上市公司，《问询函》涉及的问题对公司的影响已彻底消除，因此，在充分保护上市公司及全体股东利益不受损害的前提下，公司不再逐一回复《问询函》所列其他两项问题。

二、对外转让中程租赁100%股权的进展及对公司的影响

（一）本次转让的进展

1、公司对外转让中程租赁100%股权的交易事项及各方签署的《股权转让协议》，2018年11月9日获公司第七届董事局第十八次会议审议批准，2018年11月26日获公司2018年第一次临时股东大会批准。（详见公司临时公告2018-097、2018-108）

2、截至2018年12月12日，受让方已按《股权转让协议》约定，向公司支付完毕第一、二、三期股权转让款，共计14亿元。

3、2018年12月12日，中程租赁完成工商变更登记手续，领取新的营业执照。

（二）本次转让对公司的影响

1、对公司2018年1-9月业绩的影响

2018年1-9月，公司实现营业收入70.07亿元，与去年同期相比增长71.19%；归属上市公司股东的净利润5563.17万元，与去年同期相比下降91.53%；经营活动现金流量净额46.22亿元，相比去年同期-1.60亿元由负转正。

公司2018年1-9月收入与利润呈现大幅不匹配，主要系中程租赁经营业务影响所致。扣除中程租赁影响，公司前三季度实现营业收入67.34亿元，与去年同期相比增长64.52%；实现归属上市公司股东的净利润4.91亿元，与去年同期相比下降25.27%；经营活动现金流量净额40.66亿元，相比去年同期由负转正。

2、对公司2018年度经营业绩的影响

虽本次转让中程租赁100%股权交易，对公司2018年度全年度合并报表综合收益影响为-5.08亿元，但同时公司本年地产业务持续增长，因此公司全年业绩仍然盈利。

3、对公司未来的影响

(1) 本次交易公司按协议约定回收25亿元现金，现金流状况得到改善，公司偿付能力及利息保障倍数显著提升。

(2) 中程租赁不再纳入公司合并报表范围，公司资产质量提升，负债率下降，资产结构得到优化。

(3) 25亿元现金全部用于公司地产主业发展，有助提升公司整体盈利能力。

三、其他说明

公司将及时披露对外转让中程租赁100%的股权交易的后续履行情况，严格履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2018年12月13日