

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于 2019 年度委托贷款进展公告

本公司董事会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。

公司于 2019 年 2 月 1 日召开的第九届董事会第三次会议，参会的 9 名董事一致赞成，审议通过了《关于 2019 年度委托贷款计划的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 6 亿元闲置自有资金开展委托贷款业务，上述额度内的资金可进行滚动使用。具体详见《关于 2019 年度委托贷款计划的公告》（公告编号：2019-007）。

现把公司 2019 年度委托贷款进展情况公告如下：

一、2019 年公司及其控股子公司使用闲置自有资金开展委托贷款业务的情况：

贷款人	受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	实际还款日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失(扣税后)	实际收回情况
广东浩昌建设工程有限公司	光大银行股份有限公司中山分行	流动资金	30,000,000.00	2019年1月21日	2020年1月20日		自有资金	房地产	按月支付利息,到期一次还本。	15.00%	4,500,000.00	4,080,188.68	未到期
中山市华隆建筑工程有限公司	光大银行股份有限公司中山分行	流动资金	100,000,000.00	2018年5月16日	2019年5月15日	2019年5月15日	自有资金	建筑业	按月支付利息,到期一次还本。	15.00%	15,000,000.00	14,150,943.40	已收回
中山市世光创建市政工程有限公司	光大银行股份有限公司中山分行	流动资金	70,000,000.00	2018年6月1日	2019年5月31日	2019年5月31日	自有资金	市政工程	按月支付利息,到期一次还本。	14.40%	10,080,000.00	9,509,433.96	已收回
中山木村塑胶有限公司	中国工商银行中山开发区科技支行	流动资金	100,000,000.00	2018年9月28日	2019年9月27日	2019年9月27日	自有资金	制造业	按月支付利息,到期一次还本。	15.00%	15,000,000.00	14,150,943.40	已收回

二、委托贷款的情况说明

（一）基本说明

为了有效地运用自有资金，根据于 2019 年 2 月 1 日召开的第九届董事会第三次会议通过的《关 2019 年度委托贷款计划的议案》，公司在不影响正常经营、风险可控及不构成关联交易的前提下，使用不超过人民币 6 亿元闲置自有资金开展委托贷款业务。

（二）敏感性分析

公司利用阶段性闲置资金进行委托贷款，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，整体风险可控，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

（三）风险控制分析

风险控制措施包括但不限于以下四点：

- 1、所有委贷对象必须提供担保（抵押），抵押物的抵押率不超过 50%，还需根据情况由贷款对象的股东或实际控制人提供连带责任担保；
- 2、单个贷款对象（含其关联的企业与个人）贷款上限为 2 亿元；
- 3、任何时点委托贷款的余额不超过 6 亿元；
- 4、公司成立委托贷款资金管理小组，专门负责委托贷款项目的考察与审核，确保贷款项目及风险保证措施顺利执行。
- 5、截止 2019 年末，所有委托贷款项目开展情况正常，没有出现利息或本金回收延期的情况。

三、2019 年度公司及控股子公司在董事会授权范围内使用自有闲置资金开展的委托贷款业务，2019 年实现利息收入 2,380.50 万元；2019 年末委托贷款余额为 3,000 万元，2020 年预计利息收入 23.58 万元。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2020 年 1 月 13 日