

# 上海凤凰企业（集团）股份有限公司

## 关于全资子公司华久辐条委托贷款的公告

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。

### 重要内容提示：

- 委托贷款对象：大力神科技集团有限公司
- 委托贷款金额：6000.00 万元
- 委托贷款期限：12 个月
- 委托贷款利率：15.00%

### 一、委托贷款概述

#### （一）委托贷款的基本情况

为有效运用自有资金，提升经营业绩，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司江苏华久辐条制造有限公司（以下简称：华久辐条）拟委托上海浦东发展银行股份有限公司镇江支行（以下简称：浦发银行），向大力神科技集团有限公司（以下简称：大力神科技）发放贷款 6,000.00 万元，期限 12 个月，贷款年利率为 15%。

本次委托贷款将主要用于补充大力神科技日常经营活动资金，本金到期一次还清，利息按月支付。

本次华久辐条向大力神科技委托贷款的资金为华久辐条自有资金。

本次委托贷款不构成关联交易。

本次委托贷款将由大力神铝业股份有限公司（以下简称：大力神铝业）提供信用担保。

#### （二）上市公司履行的审议程序

本次委托贷款事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

公司董事会授权公司管理层，在华久辐条 2018 年度对大力神科技的委托贷款收回后，具体经办本次委托贷款的有关事宜，包括但不限于与有关主体签署合同等。

## 二、贷款方基本情况

### （一）基本情况

名称：大力神科技集团有限公司

类型：有限责任公司

住所：丹阳市开发区丹访路南侧

法定代表人：曹晓国

注册资本：人民币 16100.00 万元

成立日期：2003 年 9 月 11 日

经营范围：光学镜片（毛坯）、光学玻璃制品研究开发、制造，机械设备、建筑管桩磨具、精密薄板、酸洗板（硅钢板、不锈钢板、镀锌板、彩涂板）制造、加工，五金加工，建筑装潢材料、水暖管件销售。道路普通货物运输。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

### （二）贷款方最近一年及一期的主要财务指标

截至 2017 年 12 月 31 日，大力神科技资产总额 944,375,743.86 元，负债总额 291,252,182.83 元，净资产 653,123,561.03 元，2017 年全年实现营业收入 1,807,085,846.38 元，实现净利润 55,920,154.34 元。以上数据经丹阳中信会计师事务所审计（丹中会审[2018]135 号）

截至 2018 年 10 月 31 日，大力神科技资产总额 1,072,579,060.78 元，负债总额 377,973,091.29 元，净资产 694,605,969.49 元，2018 年 1~10 月实现营业收入 1,538,799,022.88 元，实现净利润 41,482,408.46 元。

## 三、委托贷款合同的主要内容

本次委托贷款金额不超过人民币 6,000.00 万元整，委托贷款期限为 12 个月，自贷款发放之日起算，委托贷款年利率为 15%，主要用于补充流动资金。

## 四、担保方的基本情况

### （一）基本情况

名称：大力神铝业股份有限公司

类 型：股份有限公司（非上市）

住 所：丹阳市开发区圣昌西路 8 号

法定代表人：曹晓国

注册资本：人民币 67700.00 万元

成立日期：2010 年 4 月 6 日

经营范围：铝及铝合金的生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

## （二）担保方最近一年及一期的主要财务指标

截至 2017 年 12 月 31 日，大力神铝业资产总额 2,291,481,149.73 元，负债总额 1,636,395,921.15 元，净资产 655,085,228.58 元，2017 年全年实现营业收入 574,656,829.51 元，实现净利润 971,483.61 元。以上数据经丹阳中信会计师事务所审计（丹中会审[2018]第 085 号）

截至 2018 年 10 月 31 日，大力神铝业资产总额 2,411,738,864.69 元，负债总额 1,748,677,037.64 元，净资产 663,061,827.05 元，2018 年 1~10 月实现营业收入 589,606,416.50 元，实现净利润 7,976,598.47 元。

## 五、委托贷款对公司的影响

本次委托贷款资金为华久辐条自有资金，且为上次委托贷款的续做，不会影响华久辐条及公司正常经营活动。

本次委托贷款将增加华久辐条 2019 年投资收益，进而提升公司 2019 年度收益水平。

## 六、委托贷款存在的风险及解决措施

公司全资子公司本次委托贷款可能存在借款人不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险。公司将采取以下措施：

1、由大力神铝业为本次委托贷款提供连带责任保证担保，若大力神科技不能按期、足额偿付借款本金及利息，将由大力神铝业负责代偿。

2、公司将持续关注大力神科技的日常经营情况，如发现或经判断出现经营状况或现金流方面可能存在的风险，将及时采取措施，控制或降低委托贷款风险。

## 七、截至本公告日，公司累计委托贷款情况

经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，公司全资子公司华久辐条于2018年1月22日委托上海浦东发展银行股份有限公司镇江支行向大力神科技集团有限公司发放贷款6,000.00万元，期限12个月，贷款年利率为15%。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2019年1月16日