

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2013-003

## **宁波波导股份有限公司**

### **关于宁波华东委托贷款事项公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **重要内容提示：**

委托贷款银行：交通银行宁波药行街支行

借款人：宁波市华东房产开发有限公司

委托贷款金额：人民币5000万元

委托贷款期限：二十四个月；

委托贷款利率：年利率 18%

其它需要提醒投资者重点关注的事项：本次委托贷款有待相关协议正式签订后实施。

#### **一、委托贷款概述**

公司通过交通银行宁波药行街支行向宁波市华东房产开发有限公司发放 5,000 万元人民币的委托借款，用于宁波市华东房产开发有限公司的业务经营。本次委托贷款年利率为 18%，期限为 24 个月。

根据公司章程的规定，公司股东大会授权董事会对不超过公司最近一期经审计净资产 50%的对外投资行使决策权，本委托贷款事项已由公司五届董事会第十三次会议审议批准，独立董事出具独立意见。

本项委托贷款不构成关联交易。

参照《股票上市规则》第 9.10 条相关规定，公司相同交易连续十二个月内累计计算没有超过公司最近一期经审计净资产的 50%，不需提交股东大会审议。

#### **二、委托贷款主体的基本情况**

宁波市华东房产开发有限公司成立于 1998 年,拥有房产二级开发资质企业。  
经营地址:宁波市江东区兴宁路 42 弄 22 号 802 室;注册资本:人民币 5000 万  
元;法定代表人:王瑞珠;经营范围:房地产开发、园林绿化工程施工。

实际控制人杨德明基本情况:

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1984 年 7 月---1985 年 12 月  | 宁波市象山县城建局任技术员       |
| 1985 年 12 月----1990 年 5 月 | 象山第一建筑安装公司第二工程处任处长  |
| 1990 年 5 月----1993 年 2 月  | 宁波市第三建筑工程公司第三工程处任处长 |
| 1993 年 2 月----1994 年 3 月  | 宁波市江北市政建设工程公司任经理    |
| 1994 年 4 月----至今          | 宁波市华东建设工程有限公司任总经理   |
| 1998 年 10 月----至今         | 宁波市华东房产开发有限公司任总经理   |

根据宁波市华东房产开发有限公司未经审计会计报表:截至 2012 年 10 月  
31 日,总资产 29004 万元,负债 5079 万元。

### 三、委托贷款合同基本情况

委托人:本公司

贷款人:交通银行宁波药行街支行

借款人:宁波市华东房产开发有限公司

#### 1、委托贷款金额:

合同项下的贷款为委托贷款,贷款金额为人民币伍仟万元整,可按工程进度分批  
发放。

2、委托贷款用途:合同项下之委托贷款将用于借款人的业务经营。

3、委托贷款期限:合同项下贷款期限二十四个月,贷款满十二个月后借款人可  
申请提前还款。

#### 4、委托贷款利率与结息方式:

合同项下委托贷款年利率 18%,按月结息,结息日为该月 20 日。付息日为结息  
日的次日(遇非银行工作日顺延至下一个银行工作日)。

#### 5、贷款担保

(1)宁波市华东房产开发有限公司提供永达路南 2 号地块土地作抵押担保,总用  
地面积为 21862 平方。

(2)宁波市华东建设工程有限公司及实际控制人杨德明个人为本次借款提供连带

责任担保；

#### **四、本次委托贷款的目的、存在的风险**

1、委托贷款目的：公司在确保日常经营活动资金周转和满足公司项目投资用款的基础上，将自有资金用于风险相对可控的中短期资金拆借项目，以提高公司资金的使用效率。

2、存在的风险：如借款人不能按合同约定归还借款，公司需通过处置抵押物等方式收回委托贷款资金。

#### **五、备查文件目录**

公司第五届董事会第十三次会议决议

特此公告。

宁波波导股份有限公司

2013年1月26日