

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：临 2016—013

## 关于上海亚通股份有限公司 2016 年度委托贷款等融资计划的公告

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：

- 委托贷款等融资对象：本公司控股子公司
- 委托贷款等融资金额：人民币12.66亿元
- 委托贷款等融资资金用途：上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）确保所属控股子公司项目开发的顺利推进所需资金
- 本公司无逾期委托贷款等融资资金
- 本次委托贷款等融资计划需提交公司股东大会审议。

### 一、2014年度委托贷款等融资情况

截止 2015 年 12 月 31 日，上海亚通股份有限公司及其控股子公司有息负债总额 13.74 亿元，公司内部委托贷款抵销后有息负债总额 6.0423 亿元，资产负债率 73.4%。具体借款明细见表：

贷款性质	借款(受托)银行	借款金额
委托贷款	中国农业银行崇明支行	869,436,750.00
委托贷款	上海农商银行崇明支行	100,000,000.00
流动资金贷款	上海崇明沪农商村镇银行	25,000,000.00
流动资金贷款	邮储银行崇明支行	20,000,000.00
流动资金贷款	华夏银行静安支行	42,000,000.00
股权并购贷款	上海农商银行崇明支行	290,000,000.00
项目贷款	上海农商银行崇明支行	8,230,000.00
流动资金贷款	上海农商银行崇明支行	19,000,000.00
合计		1,373,666,750.00

## 二、2016年度向金融机构申请融资额度

公司第八届董事会第7次会议审议通过了《关于公司2016年度委托贷款等融资计划的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2016年拟向银行等金融机构申请人民币总额12.66亿元以下的综合授信额度。具体情况如下：

1、 申请公司股东大会授权公司董事会2016年在不超过人民币12.66亿元的综合授信额度内自行决定并办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。

2、 2016年资金需求：

- 1) 归还银行短期流动资金借款 10600 万元；
- 2) 归还委托贷款 68000 万元；
- 3) 因经营需要新增流动资金 8000 万元，其中上海亚通股份有限公司 4000 万元，上海西盟物贸有限公司 4000 万元；
- 4) 上海同瀛宏明房地产发展有限公司继续推进城桥镇 2 号地块商品房项目需资金 40000 万元；

3、 融资计划：

(1) 参照公司 2015 年度融资情况，结合公司 2016 年度正常生产经营和项目建设资金需求，确定公司 2016 年度委托贷款和银行融资总额不超过 12.66 亿元人民币。

(2) 主要通过银行委托贷款、直接借款、票据融资等方式解决。

#### 4、担保方式;

(1) 用公司及所属控股子公司固定资产提供抵押担保;

(2) 由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保。

#### 二、董事会审议情况

1、公司于 2016 年 3 月 25 日上午召开了第八届董事会第 7 次会议，公司 7 名董事会成员全部出席了会议和 3 名监事、有关高管列席了会议，会议审议通过了《关于公司 2016 年度委托贷款等融资计划的议案》。

2、本议案经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，由公司经营班子根据公司股东大会决议的授权范围，按照《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关贷款事宜，并签署贷款事宜相关的法律合同及其他文件。

上述授权的有效有效期自2015年年度股东大会通过之日起一年内有效。

#### 三、独立董事意见

该项委托贷款等融资计划是董事会根据公司财务状况及2016年的委托贷款等融资情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，委托贷款等融资风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的委托贷款等融资均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。根据《公司章程》相关规定，本次委托贷款等融资授权超出

董事会权限范围，尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 四、备查文件目录

1、董事会决议

2、独立董事意见

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2016年3月25日