

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：临 2016—029

上海亚通股份有限公司关于公司对全资子公司上海亚通置业发展有限公司的全资子公司上海亚贤房地产开发有限公司提供委托贷款的公告

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：上海亚贤房地产开发有限公司（暂定名）
- 委托贷款金额：人民币 2 亿元
- 委托贷款用途：支付土地出让金等
- 委托贷款期限：36个月
- 贷款利息：贷款年利率为5.8%
- 贷款付息方式：按约定还本付息
- 贷款担保方式：信用
- 本次委托贷款需提交公司 2016 年第 3 次股东大会审议批准。

一、 委托贷款基本情况

1、 委托贷款基本情况

2016 年 6 月 8 日，上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海亚通置业发展有限公司（以下简称“亚通置业”）中标上海市奉贤区南桥基地大型居住社区 14-09A-02A 地块开发权，亚通置业拟成立全资子公司上海亚贤房地产开发有限公司（暂定名）（以

下简称“亚贤房产”)负责该项目开发。亚贤房产成立后,需要在规定的时间内支付土地出让金等,并进行项目开发。为了保证项目按计划推进,待亚贤房产完成工商注册登记后,公司将委托中国农业银行股份有限公司崇明县支行向上海亚贤房地产开发有限公司提供委托贷款(总额度)人民币2亿元。委托贷款期限为36个月,委托贷款年利率为5.8%。

2、董事会审议情况

公司于2016年6月16日上午召开了第八届董事会第11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《上海亚通股份有限公司关于公司对全资子公司上海亚通置业发展有限公司的全资子公司上海亚贤房地产开发有限公司提供委托贷款的议案》。

3、本议案经公司董事会审议通过后提交2016年第3次临时股东大会审议,经本次临时股东大会审议通过后,授权公司董事会和行政班子签订委托贷款借款合同。

二、借款人基本情况

- 1、 公司名称: 上海亚贤房地产开发有限公司(暂定名)
- 2、 注册地址: 上海市奉贤区(以工商登记核准为准)
- 3、 注册资本: 人民币5000万元
- 4、 法定代表人: 沈建良
- 5、 公司类型: 有限责任公司
- 6、 经营范围: 房地产开发与经营、工程项目管理、建筑材料、

金属材料等（以工商部门最终核准的经营范围为准）。

7、 股权结构：公司全资子公司上海亚通置业发展有限公司占有该公司 100%的股权。

三、 委托贷款主要内容

1、 委托贷款金额：2 亿元

2、 委托贷款用途：用于支付上海市奉贤区南桥基地大型居住社区 14-09A-02A 地块土地出让金及项目开发。

3、 委托贷款期限：贷款期限 36 个月

4、 委托贷款年利率：5.8%

5、 资金来源：公司自有资金

6、 协议生效条件和时间：公司临时股东大会审议通过后，合同自签订之日起生效。

经本公司临时股东大会审议通过本议案后，股东大会授权公司董事会和经营班子具体操作委托贷款事宜，签订委托贷款协议，并办理委托贷款等有关手续。

四、 委托贷款对公司的影响

上海亚贤房地产开发有限公司是公司全资子公司上海亚通置业发展有限公司的全资子公司，公司对其具有完全控制力，本次委托贷款的资金来源于公司自有资金和银行贷款，不会影响公司正常生产经营。

五、 本次委托贷款业务发生之前，公司累计对外提供委托贷款金额为 5.15 亿元（不包含本次委托贷款），没有逾期的金额。

六、备查文件目录

- 1、董事会决议
- 2、独立董事意见

上海亚通股份有限公司董事会

2016年6月16日