

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于控股子公司江苏凤凰委托贷款的公告

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：丹阳市新航水利建设发展有限公司
- 委托贷款金额：10,000.00 万元
- 委托贷款期限：3 个月
- 委托贷款利率：10.00%

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）控股子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）的全资子公司上海凤凰自行车江苏有限公司（以下简称江苏凤凰）拟委托上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行（以下简称：浦发银行），向丹阳市新航水利建设发展有限公司（以下简称：丹阳新航）发放贷款 10,000.00 万元，期限 3 个月，贷款年利率为 10%。

本次委托贷款将主要用于补充丹阳新航日常经营活动资金，本金到期一次还清，利息按月支付。

本次江苏凤凰向丹阳新航委托贷款资金为自有资金。

本次委托贷款不构成关联交易。

本次委托贷款将由丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司（以下简称：丹阳高新）提供信用担保。

二、贷款方基本情况

（一）基本情况

名称：丹阳市新航水利建设发展有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：丹阳市开发区金陵西路 101 号开发大厦十楼

法定代表人：束振宏

注册资本：人民币 40000.00 万元

成立日期：2015 年 09 月 22 日

经营范围：水利基础设施建设，农田水利设施建设，农村污染治理，农村污水管网铺设，园林绿化及养护。（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，丹阳新航资产总额 81,584.85 万元，负债总额 59,942.43 万元，净资产 21,642.42 万元，2017 年全年实现营业收入 7,944.96 万元，实现净利润 662.21 万元。以上数据经江苏立信会计师事务所审计（苏立信审[2018]第 291 号）

截至 2018 年 9 月 30 日，丹阳新航资产总额 84,778.00 万元，负债总额 62,030.75 万元，净资产 22,747.25 万元，2018 年 1~9 月实现营业收入 13,051.51 万元，实现净利润 1,104.83 万元。

三、委托贷款合同的主要内容

本次委托贷款金额为人民币 10,000.00 万元整，委托贷款期限为三个月（2019 年 2 月 2 日至 2019 年 4 月 30 日），委托贷款年利率为 10%，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：丹阳开发区高新技术产业发展有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：丹阳市开发区金陵西路 101 号

法定代表人：束振宏

注册资本：人民币 85,000.00 万元

成立日期：2007 年 01 月 24 日

经营范围：高新技术产业的引进和开发，基础设施建工园区市政、道路建设，产业投资、经营管理、农业开发、科技开发、技术咨询、社会经济咨询及其他专业咨询与服务，土地开发，眼镜及配件（隐形眼镜除外）生产、销售，眼镜生产设备、检测设备及配套设备生产、销售。（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，丹阳高新资产总额 1,659,064.65 万元，负债总额 863,282.62 万元，净资产 795,782.04 万元，2017 年全年实现营业收入 120,354.54 万元，实现净利润 33,062.57 万元。以上数据经中兴华会计师事务所审计（中兴华审字[2018]第 020785 号）

截至 2018 年 9 月 30 日，丹阳高新资产总额 1,865,428.15 万元，负债总额 1,043,436.73 万元，净资产 821,991.43 万元，2018 年 1~9 月实现营业收入 66,557.74 万元，实现净利润 26,209.39 元。

五、委托贷款对公司的影响

本次委托贷款资金为江苏凤凰自有资金，不会影响公司及江苏凤凰正常经营活动。

本次委托贷款将增加江苏凤凰 2019 年经营收益，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

公司控股子公司江苏凤凰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、由丹阳高新为本次委托贷款提供连带责任保证担保，若丹阳新航不能按期、足额偿付借款本金及利息，将由丹阳高新负责代偿。

2、公司将持续关注丹阳新航近期日常经营情况，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、公司累计委托贷款情况

经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司全资子公司华久辐条于 2019 年 1 月 24 日委托上海浦东发展银行股份有限公司镇江市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2月2日