

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：12.00%

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分行（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 12%。

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九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，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：王生庚

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 2019 年 12 月 31 日，大力神科技资产总额 1,075,056,712.46 元，负债总额 330,979,742.49 元，净资产 744,076,969.97 元，2019 年全年实现营业收入 1,792,592,633.64 元，实现净利润 42,993,397.97 元，经营活动产生的现金流量净额 55,122,103.00 元。以上数据经丹阳中信会计师事务所审计（丹中会审[2020]027 号）

截至 2020 年 10 月 31 日，大力神科技资产总额 1,145,891,799.59 元，负债总额 369,704,399.86 元，净资产 776,187,399.73 元，2020 年 1~10 月实现营业收入 1,342,192,349.69 元，实现净利润 32,110,429.76 元。

截止目前，大力神科技无未结诉讼。

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 12%，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 2020 年 12 月 31 日，大力神铝业资产总额 2,398,937,142.81 元，负债总额 1,728,767,341.26 元，净资产 670,169,801.55 元，2019 年全年实现营业收入 955,750,995.25 元，实现净利润 12,841,968.85 元。以上数据经丹阳中信会计师事务所审计（丹中会审[2020]第 036 号）

截至 2020 年 10 月 31 日，大力神铝业资产总额 2,421,914,146.85 元，负债总额 1,742,437,184.78 元，净资产 679,476,962.07 元，2020 年 1~10 月实现营业收入 803,351,737.75 元，实现净利润 9,307,160.52 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。截至 2020 年 9 月 30 日，华久辐条账面金额为 5,061.76 万元（不含本次委托贷款），经营活动产生的现金流量净额为 5,666.87 万元，本次委托贷款不会影响华久辐条及公司正常经营活动。

大力神科技和大力神铝业的主营业务为金属材料加工，经营所需的资金量比较大，从其 2019 年和 2020 年 1~10 月财务数据看，其营业收入、净利润情况基本稳定。大力神科技 2019 年度实现净利润 42,993,397.97 元、经营活动产生现金流量净额为 55,122,103.00 元，且 2020 年 1~10 月的净利润为 32,110,429.76 元，能全部覆盖本委托贷款的利息；2020 年 10 月末账面货币资金为 145,210,651.76 元，能全部覆盖本委托贷款的本金。总体而言大力神科技和大力神铝业的经营较为稳健。华久辐条将闲置的资金通过浦发银行出借给大力神科

技，能够在风险基本可控的前提下，稳定地获得利息回报，进而增加华久辐条的业绩。

本次委托贷款将增加华久辐条 2021 年投资收益，进而提升公司 2021 年度收益水平。

六、委托贷款存在的风险及解决措施

公司全资子公司华久辐条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。公司及华久辐条将采取以下措施：

(1) 每月取得大力神科技、大力神铝业的财务报表，对其主要财务指标实施跟踪；

(2) 每季度到大力神科技、大力神铝业生产现场走访一次，察看生产经营是否正常；

(3) 每月关注大力神科技的利息支付情况，是否存在逾期支付；

(4) 每年获得大力神科技、大力神铝业的审计报告；

(5) 对大力神科技、大力神铝业的重大诉讼进行监控。通过认真跟踪评估大力神科技、大力神铝业资产状况、经营规模、经营效益、负债情况，并收集法律纠纷等方面信息，尽可能将委贷风险降低至最低。

七、截至本公告日，公司累计委托贷款情况

截至本公告日，公司无正在履行中的对外委托贷款。公司全资子公司华久辐条 2019 年 12 月 18 日委托浦发银行向大力神科技提供的 6,000 万元委托贷款已于 2020 年 12 月 14 日收回（详见公司于 2020 年 12 月 15 日刊登在上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2020-092 公告）。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2020 年 12 月 16 日