

长江投资实业股份有限公司关于为长江鼎立小额贷款有限公司提供担保的公告

特别提示：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。

● 被担保人名称：上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司（以下简称：长江鼎立小额贷款有限公司）

● 担保事项：本公司为长江鼎立小额贷款有限公司提供 3000 万元融资授信贷款担保，期限为 1 年。

● 本次担保为关联担保，但不存在反担保。

● 截至目前为止，本公司发生的对外担保累计为 18,109.80 万元人民币，不存在逾期担保的现象。

一、担保情况概述

长江投资公司五届十九次董事会议于 2012 年 8 月 21 日（星期二）上午以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，出席董事 9 名。会议审议通过了《关于为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案》。

按照上海市金融办有关小额贷款公司从银行业金融机构融资配比的规定，该公司可以向银行融资 5000 万元。现根据该小额贷款公司业务发展的需要，拟向银行申请融资授信额度 5000 万元，其中 3000 万元向上海浦东发展银行闸北支行申请融资授信贷款，由本公司为其

担保，期限为 1 年。根据上海证券交易所股票上市规则规定，上市公司与其高管人员担任控股子公司以外的法人所发生的交易为关联交易。本次担保为关联担保，关联人海乐董事已回避表决。

二、被担保人（关联人）基本情况：

公司名称：上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司

注册住所：上海市浦东上丰路 977 号 1 幢 B 座 618 室

法定代表人：海乐

注册资本：人民币 10000 万元

企业类型：有限责任公司（国内合资）

成立日期：2012 年 4 月 1 日

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动

上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司于 2012 年 4 月成立，并于 2012 年 5 月底正式开业，本公司持有该公司 30%的股份，为第一大股东。上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司出资 2000 万元，占该公司 20%的股份。其余 5 家股东分别出资 1000 万元，均占该公司 10%的股份。目前该公司经营稳定，财务状况良好。

三、董事会意见：

根据长江鼎立小额贷款有限公司目前的业务运作情况，为保证其经营业务的有效运行、有利于该公司加大筹资力度、扩大业务规模，公司董事会同意公司为其提供相应的担保。

四、独立董事专项意见：

本次担保为关联担保。本公司对其担保的审批程序均符合公司对

外担保的相关规定，不存在违规担保的现象。我们要求被担保公司将责任风险控制在合理范围。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

截至目前，本公司对控股子公司的担保累计数量为 18,109.80 万元，不存在逾期担保的现象。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2012 年 8 月 25 日