

证券简称：东阿阿胶

证券代码：000423

公告编号：2013-010

山东东阿阿胶股份有限公司

关于在华润银行办理委托贷款的关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

为提高闲置资金的利用效率，我公司拟委托珠海华润银行股份有限公司（以下简称“珠海华润银行”）开展委托贷款业务，借款方为通州建总集团有限公司，委托贷款金额不超过 2 亿元，期限一年，委托贷款的利率预期在 5.5%-6%之间。

二、关联交易对方基本情况

（一）基本情况

企业名称：珠海华润银行股份有限公司

成立日期：1996 年 12 月 27 日

住 所：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号

法定代表人：蒋伟

注册资本：人民币 5,637,837,183 元

税务登记证号码：44040119260094X

公司类型：股份有限公司

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会批准的金融业务

珠海华润银行成立于 1996 年 12 月 27 日，是经中国人民银行批准，由珠海市 11 家城市信用合作社改制设立的地方性股份制商业银行。珠海华润银行原名

珠海城市合作银行，1998 年 6 月更名为珠海市商业银行股份有限公司，2011 年 3 月更名为珠海华润银行股份有限公司。截至目前，珠海华润银行下辖深圳分行、中山分行、总行营业部和 51 家支行。2009 年 2 月华润股份有限公司和珠海市人民政府签署协议联合重组珠海华润银行。珠海华润银行现有股东包括法人股东 11 名及自然人股东 122 名，持股比例占 5%以上的股东持股情况如下所示：

股东名称	入股金额（万元）	持股比例
华润股份有限公司	424,680.00	75.33%
珠海市海融资产管理有限公司	84,233.33	14.94%
珠海市财政局	42,801.50	7.59%

截至 2012 年 12 月 31 日，珠海华润银行资产总额人民币 1030.69 亿元，负债总额人民币 956.94 亿元；资本充足率 15.81%，核心资本充足率 15.15%；不良贷款额和不良贷款率分别为 1.05 亿元和 0.49%；不良贷款拨备覆盖率达 355.21%。各项经营指标保持稳健增长。

（二）关联关系

本公司控股股东华润医药控股有限公司为华润股份有限公司之下属公司，珠海华润银行为华润股份有限公司之子公司，因此本公司与珠海华润银行为受同一控制人控制的关联企业，本次交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

公司拟在珠海华润银行开展的业务内容具体如下：

1、主要业务内容：公司拟委托珠海华润银行开展委托贷款业务，借款方为通州建总集团有限公司，委托贷款金额不超过 2 亿元，期限一年，委托贷款的利率预期在 5.5%-6%之间。

2、期限：自股东大会审议通过后 1 年期限。

3、定价原则：本次关联委托贷款手续费费率，参照市场平均水平，经双方协商确定为 0.01%，关联交易金额不超过 2 万元。

在股东大会批准本次交易后，授权公司管理层签署相关文件、协议并办理相

关委托贷款业务的手续等。

四、风险评估及风险控制措施

公司拟在珠海华润银行开展的委托贷款业务，属于银监会批准的业务范围。通过对珠海华润银行提供的有关资料和财务报表分析，在珠海华润银行办理委托贷款业务不存在重大风险。

公司的《投资理财业务流程》文件，对风险的控制和风险的监督做了规定，公司财务部将对本项投资产品的风险进行监控。如出现重大风险，将启动应急处置程序，与华润银行共同寻求解决方案，确保公司资金安全。

五、关联交易目的和对公司的影响

本次办理委托贷款业务有助于提高资金利用效率。

珠海华润银行是一家依法设立的股份制商业银行，经营状况良好，不良贷款率较低，公司资金安全有保障。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司与华润珠海银行发生存款业务金额为 150,407,037.94 元。

本项议案董事会审议通过，将提交公司 6 月 13 日召开的 2012 年年度股东大会进行审议。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十六日