

证券简称：东阿阿胶

证券代码：000423

公告编号：2013-011

山东东阿阿胶股份有限公司

关于投资华润信托“聚金池”集合信托计划关联交易公告

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，公司拟投资华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”），发行的“聚金池”信托产品，投资人民币 10 亿元，预期投资收益约 5.1%，期限二年。

二、关联交易对方基本情况

（一）基本情况

企业名称：华润深国投信托有限公司

成立日期：1982 年 8 月 24 日

住 所：深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 10 楼

法定代表人：蒋伟

注册资本：26.3 亿元

税务登记证号码：440300192175971

公司类型： 有限责任公司

经营范围： 资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管

及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

股东情况：

股东名称	持股比例
华润股份有限公司	51%
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	49%

截至 2012 年 12 月 31 日，净利润 13.47 亿元，净资产为 101.73 亿元，资产总额 119.47 亿元，负债总额 17.74 亿元；资本充足率 81.87%。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，华润信托为华润股份有限公司之子公司，因此本公司与华润信托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

1、主要内容：公司拟投资华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”），发行的“聚金池”信托产品，投资人民币 10 亿元，期限三个月，预期年化收益率为 5.1%。

2、期限：华润信托“聚金池”为短期理财信托产品，期限为三个月，本项关联交易经过股东大会审议通过后，授权公司管理层在二年期限内，根据公司的资金情况，循环投资该产品。

3、定价原则：按照华润信托目前在售的信托产品费率执行。

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、协议并办理本次投资相关手续等。

四、风险评估及风险控制措施

华润信托“聚金池”集合信托计划为银监会备案和监管、公开发售的信托产品。通过对华润信托提供的有关资料和财务报表分析，未发现华润信托的风险管理存在重大缺陷，投资“聚金池”集合信托计划不存在重大风险。

“聚金池”信托计划投资范围为银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券等高流动性资产；具有担保、结构化安排等增信手段的固定收益类金融资产；具有担保、结构化安排、止损措施等增信或保本手段的金融资产。不包括直接买入银行信贷资产、股票二级市场直接投资、QDII 产品以及高风险的衍生产品，投资的风险相对较低。

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，公司将启动应急处置程序，与华润信托寻求解决方案，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。

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，公司未与华润信托发生业务。

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