

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2014-031

百大集团股份有限公司 关联委托贷款进展公告

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。

2014 年 9 月 3 日，百大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司浙江百大酒店管理有限公司（以下简称“浙百大酒店管理公司”）、中国农业银行杭州城东新城支行、杭州百大置业有限公司（以下简称“杭州百大置业”）三方在杭州签署了《一般委托贷款合同》。

浙百大酒店管理公司委托农业银行杭州城东新城支行向杭州百大置业提供委托贷款 3,400 万元人民币，用于西子国际项目建设。委托贷款年利率为 10%，按月计息。委托贷款期限自 2014 年 9 月 3 日始至 2015 年 12 月 31 日止。合同自签订之日起生效。

2014 年 9 月 3 日，浙百大酒店管理公司委托农业银行杭州城东新城支行一次性向杭州百大置业发放贷款 3,400 万元人民币。

本公司于 2014 年 8 月 8 日召开第八届董事会第三次会议、于 2014 年 8 月 27 日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过《关于与杭州百大置业有限公司关联委托贷款的议案》，同意公司（含全资子公司、孙公司）委托贷款给杭州百大置业，并按下述原则执行：

（1）符合《还款计划》的要求，即确保 2014 年 12 月 31 日借款余额不高于 88,257 万元，并于 2015 年 12 月 31 日之前全部归还；

（2）委托贷款期限不超过 2015 年 12 月 31 日；

(3) 新签委托贷款协议年利率不低于 10% (含)。

以上详细内容已分别刊登在 2014 年 8 月 12 日和 2014 年 8 月 28 日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn (临时公告编号 2014-023、2014-025 以及 2014-028)。

2014 年 8 月 28 日公司全资孙公司浙江百大资产管理有限公司委托宁波银行向杭州百大置业提供委托贷款 20,000 万元人民币; 2014 年 8 月 29 日本公司委托宁波银行向杭州百大置业提供委托贷款 6,600 万元人民币。以上详细内容已刊登在 2014 年 8 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn (临时公告编号 2014-029)。

杭州百大置业于 2013 年度归还本公司借款 54,899 万元、于 2014 年上半年度归还本公司借款 59,755 万元。2014 年 7-8 月杭州百大置业归还借款 64,169 万元。截至 2014 年 9 月 4 日, 杭州百大置业累计已向本公司归还借款 178,823 万元,《还款计划》执行顺利。本次委托贷款合同实施以后, 杭州百大置业所欠本公司的借款余额为 66,250 万元, 符合《还款计划》的要求。

公司将实时跟踪委托贷款项目的运行情况, 控制风险, 在确保委托贷款资金安全的前提下取得资金收益最大化。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一四年九月五日