

当代东方投资股份有限公司

关于公司以子公司股权质押申请信托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、信托贷款情况概述

2016年9月8日，公司七届董事会十二次会议审议通过了《关于公司以子公司股权质押申请信托贷款的议案》。同意公司以所持有的北京华彩天地科技股份有限公司（以下简称“华彩天地”）51.126%的股权质押给五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”），向五矿信托申请金额为1亿元的人民币贷款（占公司最近一期经审计净资产的4.79%）。贷款用于支付华彩天地股权转让款及向该公司增资，贷款期限不超过24个月。

截止2015年12月31日，本次抵押资产的账面价值总计为4341.19万元，抵押资产的评估值为10279.41万元，根据《公司章程》的规定，该事项在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

公司授权公司董事长根据公司实际情况办理有关贷款及质押手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。

二、交易对方基本情况

1、名称：五矿国际信托有限公司

2、法定代表人：任珠峰

3、注册资本：200,000万元

4、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；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。

5、经营场所：青海生物科技产业园纬二路 18 号

6、五矿信托与本公司不存在关联关系

7、最近一个会计年度五矿信托与本公司未发生过类似业务。

三、交易主要内容

1、借款规模：人民币 100,000,000 元（大写：壹亿元整）；

2、借款期限：24 个月，自提款日起算；

3、担保和保障措施：

（1）公司以持有的华彩天地 51.126% 股权提供质押担保；

（2）公司股东鹰潭市当代投资集团有限公司及公司董事长、实际控制人王春芳先生为本次贷款提供连带责任保证担保，并免于支付担保费用；

（3）中国民生银行沈阳分行对公司该笔借款进行资金监管。

四、交易对上市公司的影响

本次公司申请信托贷款用于支付华彩天地股权转让款及向该公司增资，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资需求，有助于进一步提高公司融资能力与资金管理水平。该笔贷款由公司股东及实际控制人提供连带责任担保，并免于支付担保费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、公司独立董事的独立意见

独立董事认为：公司本次以子公司股权质押申请信托贷款，符合公司结构化融资需求。本次抵押贷款事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等制度的有关规定。全体独立董事一致同意该抵押贷款事项。

六、备查文件

（1）公司七届董事会十二次会议决议。

(2) 独立董事关于公司以子公司股权质押申请信托贷款的独立意见。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 9 日