

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2016-123

广东江粉磁材股份有限公司
关于公司办理委托贷款的公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于 2016 年 11 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于公司办理委托贷款的议案》。现将有关情况公告如下：

一、委托贷款概述

1、公司拟向远东宏信(天津)融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）申请办理委托贷款业务，远东宏信将委托具有相应资质的银行对公司发放委托贷款，合同金额合计不超过人民币 1.16 亿元。

2、公司拟向平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）申请办理委托贷款业务，平安租赁将委托具有相应资质的银行对公司发放委托贷款，合同金额合计不超过人民币 2 亿元。

公司与远东宏信、平安租赁及相关贷款银行均不存在关联关系，上述委托贷款不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》等的有关规定，本次交易尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

二、委托贷款对象简介

（一）远东宏信（天津）融资租赁有限公司

注册地址：天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道 601 号（海丰物流园十号仓库 4 单元-91）

法人代表：孔繁星

注册资本：500,000 万人民币

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。

（二）平安国际融资租赁有限公司

法定代表人：方蔚豪

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层

注册资本：人民币93亿元

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。

三、交易协议的主要内容

（一）委托人：远东宏信（天津）融资租赁有限公司

受托人：具有相应资质的银行

贷款金额：人民币115,606,936元

融资期限：3年（融资时间及金额以实际发放为准）

利率：参考银行同期贷款利率，具体利率由公司与远东宏信协商确定

利息支付/本金偿还方式：等额分期还本付息，按季度偿付

担保方式：江粉磁材董事长汪南东先生提供连带责任担保

具体融资方案以公司与远东宏信签订的协议为准。

（二）委托人：平安国际融资租赁有限公司

受托人：具有相应资质的银行

贷款金额：不超过人民币2亿元

融资期限：不超过3年（融资时间及金额以实际发放为准）

利率：参考银行同期贷款利率，具体利率由公司与平安租赁协商确定

利息支付/本金偿还方式：等额分期还本付息，每半年偿付

担保方式：江粉磁材董事长汪南东先生提供连带责任担保

具体融资方案以公司与平安租赁签订的协议为准。

四、本次委托贷款的目的及对公司的影响

公司办理委托贷款业务，有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，保证公司及子公司持续发展的资金需求。

本次委托贷款事项不构成关联交易，其利率公允，并有助于增加本公司资金流动性，促进公司业务发展。对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

五、公司累计接受委托贷款或对外提供委托贷款的情况

截至本公告日，公司未发生接受委托贷款事项，本次拟新增接受委托贷款额度为人民币 315,606,936 元。前次对外提供委托贷款均为对控股子公司提供，具体情况为：为鹤山市江磁线缆有限公司提供委托贷款人民币 4,000 万元，为东莞市金日模具有限公司提供委托贷款人民币 200 万元，无逾期金额。

六、审批及授权

按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次审议的事项尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会授权公司总经理在股东大会审议通过本议案后办理协议的签署等相关事宜。

七、备查文件：

公司第三届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十一日