

华天酒店集团股份有限公司 关于通过委托贷款融资的公告

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

一、交易概述

1、因公司经营需要，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过“委托贷款”的方式（受托单位：宁波银行股份有限公司上海分行，以下简称“宁波银行上海分行”）向平安国际融资租赁（上海）有限公司（以下简称“平安租赁公司”）融资，本次融资授信额度 1 亿元人民币，期限为 3 年。

2、公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司通过委托贷款融资的议案》。本次融资事项不涉及资产抵押、担保事项，无需提交公司股东大会审议。

3、公司与平安租赁公司、宁波银行上海分行不存在关联关系，本次融资事项非关联交易。

二、交易对手基本情况介绍

（一）平安租赁公司

- 1、公司名称：平安国际融资租赁有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
- 3、注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 37 层
- 4、法定代表人：方蔚豪
- 5、注册资本：930000 万人民币
- 6、成立时间：2012 年 09 月 27 日
- 7、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。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）宁波银行上海分行

- 1、公司名称：宁波银行股份有限公司上海分行
- 2、公司类型：外商投资企业分公司
- 3、营业场所：上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪中心大厦第 20、21、22 层
- 4、负责人：徐正良
- 5、成立时间：2007 年 04 月 29 日
- 6、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务。外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑与贴现；外汇担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、合同的主要内容

- 1、委托人：平安国际融资租赁有限公司
- 2、贷款人：宁波银行股份有限公司上海分行
- 3、借款人：华天酒店集团股份有限公司
- 4、授信额度：1 亿元人民币
- 5、委托借款期限：3 年
- 6、贷款用途：补充公司流动资金

具体内容由公司与平安租赁公司、宁波银行上海分行签署协议约定。

四、交易的目的和对公司的影响

本次委托贷款融资有利于优化公司债务结构，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道。本次融资事项非关联交易，不存在损害公司及其全体股东尤其是中小股东利益的情况。

五、审批及授权

公司本次委托贷款融资事项经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的规定，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司董事长签署相关法律文件。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 13 日