

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司为控股子公司提供委托贷款公告

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。

重要内容提示：

- 委托贷款对象：上海高昕节能科技有限公司（以下简称“高昕节能”）
- 委托贷款金额：不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）
- 委托贷款期限：以正式签订的合同为准
- 委托贷款利率：以正式签订的合同为准

一、委托贷款概述

为充分发挥上市公司融资优势，保证控股子公司生产经营发展需要，有效降低其融资成本，公司拟通过银行向高昕节能提供不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）委托贷款。本次委托贷款额度在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

2017 年 3 月 6 日公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供委托贷款的议案》，并授权公司董事长办理委托贷款相关事宜，包括但不限于确定向各子公司提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。

二、借款方基本情况

上海高昕节能科技有限公司

- 1、注册地址：青浦区重固镇北青公路 6725 弄 23-25 号
- 2、法定代表人：朱斌
- 3、注册资本：人民币 5050 万元
- 4、经营范围：从事节能技术领域的技术服务、技术转让，建筑幕墙工程、

金属门窗工程、建筑装饰装修工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程，合同能源管理，木业作业、石制作业、油漆作业、脚手架作业、焊接作业、钣金作业，建筑设备安装，设计和生产建筑门窗、建筑幕墙、金属材料、金属制品，建筑科技领域内的技术开发和转让，计算机网络工程，贸易经纪与代理，物业管理，商务信息咨询。【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】

截止到 2016 年 12 月 31 日，高昕节能财务数据如下（未经审计）：

单位：元

公司	资产	负债	营业收入	净利润	资产负债率
高昕节能	40,146,388.10	19,494,988.37	13,679,782.25	491,466.35	48.56%

三、委托贷款的主要内容

- 1、委托贷款金额：不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）；
- 3、委托贷款用途：用于高昕节能业务发展；
- 4、委托贷款期限：以正式签订的合同为准；
- 5、委托贷款利率：以正式签订的合同为准。

四、对上市公司的影响

本次委托贷款有利于缓解高昕节能经营发展中的资金压力，帮助其更好地进行业务拓展。本次委托贷款不属于关联交易，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

五、上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司未对外提供任何委托贷款。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 6 日