

## 联美量子股份有限公司 关于委托贷款展期的公告

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。

重要内容提示：

委托贷款对象：上海金沪投资集团有限公司

委托贷款金额：人民币陆亿元整（¥600,000,000.00）

委托贷款展期期限：6个月

委托贷款利率（年化）：8%

担保方：深圳市侨商投资管理有限公司

### 一、委托贷款概述：

#### 1、委托贷款基本情况

2017年5月5日，联美量子股份有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司对外提供委托贷款的议案》，公司子公司沈阳浑南热力有限责任公司用自有资金人民币陆亿元整（¥600,000,000.00），通过盛京银行对上海金沪投资集团有限公司提供委托贷款，上海金沪投资集团有限公司用于公司经营，贷款年化利率8%，贷款期限6个月。

公司拟委托盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行对上述委托

贷款进行展期 6 个月，即展期至 2018 年 5 月 4 日，展期期间年利率为 8%，委托贷款委托合同、委托贷款借款合同的其他条款继续有效。

公司与上海金沪投资集团有限公司没有关联关系，本次交易不构成关联交易。

## 2、公司履行的内部审批程序

2017 年 11 月 6 日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于委托贷款展期的议案》，同意上述委托贷款展期事项，本次事项不需提交公司股东大会审议。

## 二、委托贷款对象的基本情况介绍

1、统一社会信用代码：913100006711363715

2、公司名称：上海金沪投资集团有限公司

3、注册资本：5000 万人民币

4、成立日期：2008 年 01 月 23 日

5、主要经营场所：上海市闵行区新镇路 603 弄 76 号

6、法定代表人：黄少荣

7、经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，房地产开发、经营，物业管理，环保工程。【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】

8、资产状况：截至 2016 年 12 月底，公司总资产 32.96 亿元，净资产 2.33 亿元。

## 三、委托贷款展期合同的主要内容

1、委托贷款金额：人民币陆亿元整（¥600,000,000.00）

2、委托贷款用途：公司经营

3、委托贷款期限：展期 6 个月，即展期至 2018 年 5 月 4 日

4、委托贷款利率（年化）：8%

#### 四、担保方主要情况

1、统一社会信用代码：91440300573133687P

2、公司名称：深圳市侨商投资管理有限公司

3、注册资本：14000 万人民币

4、成立日期：2011 年 04 月 18 日

5、主要经营场所：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心主楼 21 楼 02 单元

6、法定代表人：张纯和

7、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、信息咨询、企业管理咨询、受托资产管理（以上不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）。

#### 五、委托贷款对公司的影响及解决措施：

本次委托贷款展期是使用公司闲置资金，本次对外提供委托贷款不会对公司生产经营产生影响，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司效益。

本次委托贷款由深圳市侨商投资管理有限公司提供第三方担保。同时公司将持续关注上海金沪投资集团有限公司的生产经营、财务状

况等情况。

六、截至本公告日，公司未有其他委托贷款事项

七、独立董事意见

本次委托贷款展期不影响公司正常生产经营，符合相关法律法规的规定，已履行必要的决策程序，同时本次委托贷款展期由独立第三方提供担保，能有效控制风险。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2017 年 11 月 8 日