

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2017-058 号

海南海德实业股份有限公司 融资进展的公告

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。

一、融资事项概述

1、近日，海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司海德资产管理有限公司（以下简称“海德资管”）与陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投信托”）签署了《陕国投·海德资产单一资金信托信托贷款合同》（合同编号：1735083-002），合同贷款金额为人民币柒亿伍仟肆佰叁拾万元整（小写：754,300,000 元），借款期限为 12 个月，用于补充流动资金。

2、本次信托贷款金额在公司 2017 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第七次会议及 2017 年 5 月 12 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度融资计划的议案》的范围内，无需提交公司股东大会审议。（上述事项详见 2017 年 4 月 20 日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司 2017 年度融资计划的公告》（公告编号：2017-029 号）及 2017 年 5 月 13 日披露的《公司 2016 年年度股东大会决议公告》（2017-036 号））。

3、公司与陕国投信托不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

名称：陕西省国际信托股份有限公司

统一社会信用代码：91610000220530273T

注册资本：309049.1732 万元

成立日期：1985 年 01 月 05 日

公司类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：薛季民

住所：陕西省西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座

营业期限：长期

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；以存放同业、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。（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、信托贷款合同的主要内容

1、贷款人：陕西省国际信托股份有限公司

借款人：海德资产管理有限公司

2、贷款金额：人民币 75,430 万元

3、贷款用途：补充流动资金

4、贷款期限：12 个月

5、贷款合同生效：本合同经双方法定代表人或授权代表签字或盖章，加盖公章后生效。

截止披露日，海德资管已于近日收到陕国投信托发放的款项人民币 75,430 万元。

四、信托贷款对公司的影响

本次申请信托贷款将用于补充公司日常经营流动资金，更好地支持公司业务拓展，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及中小股东的利益，对公司业务的独立性无影响。本次申请信托贷款不会对公司 2017 年度及未来财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议。

2、公司 2016 年年度股东大会决议。

3、相关合同文本。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十三日