

(上接A49版)

云天公司为安徽应流铸造有限公司在该行借款提供最高额4,500万元担保,担保到期日为2014年4月18日。(5)根据杜应流、韩安云夫妇与招商银行合肥马鞍山路支行签订的《保证合同》,杜应流、韩安云夫妇为本公司及本公司下属子公司安徽应流铸造有限公司、安徽应流机械制造有限公司在该行借款提供最高额3亿元担保,担保到期日为2015年6月23日。

(6)根据杜应流、韩安云夫妇与中行银行支行签订的《保证合同》,杜应流、韩安云夫妇为本公司及本公司下属子公司安徽应流铸造有限公司在该行借款提供最高额1,000万元担保,担保到期日为2015年4月15日。

(7)根据杜应流、韩安云夫妇以及应流投资与交通银行安徽省分行签订的《最高额担保合同》,应流投资为本公司在该行的债务提供最高额250亿元的担保,担保到期日为2016年4月24日。

除上述已披露的关联担保以外,截至本预案披露前24个月内,杜应流先生及其控制的企业与本公司无其他重大交易。

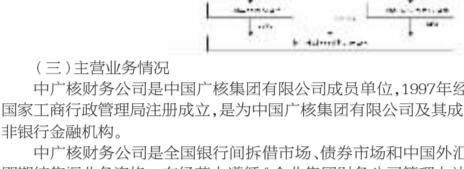
二、中广核财务公司基本情况

(一) 中广核财务公司概况

企业名称	中广核财务有限责任公司
设立日期	1999/6/7/12/22
注册资本	160,000 万元
企业法定代表人	胡建明
主要经营场所	深圳市福田区中心区莲花路100号财富大厦4楼4B-4C

经营范围 各类经营项目;经营本企业的货物及技术进出口,对成员单位办理财务和融资顾问、信用证及相关的担保;代理成员单位采购及销售;向成员单位提供担保;向成员单位提供融资;向成员单位购买成员单位之间的内部转售货款及相关的结售汇;清算成员单位资金调度;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及租赁业务;从事成员单位的财务、投资、资本运营、资产经营、风险管理、法律服务、咨询、评估、审计、税务等中介业务;办理成员单位之间的委托贷款及委托代理;经批准发行财务公司债券。一般经营项目(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外)

(二)与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图



(三)主营业务情况

中广核财务公司是中国广核集团有限公司成员单位,1997年经中国银行批准,在中国工商行政管理局注册成立,是中国广核集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。

中广核财务公司是全国银行间拆借市场、债券市场和中国外汇交易中心的会员,具备即期结汇业务资格。在经营上遵循《企业集团财务公司管理办法》及其它金融法规和政策,并接受中国银行业监督管理委员会及其派出机构的监管。

(四)发行对象最近一年的主要财务数据

项目	2014年12月31日/2014年度
总资产	2,321,676
总负债	2,063,741
所有者权益	267,933
营业收入	62,241
净利润	31,323

中广核财务公司2014年度财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(五)发行对象及其主要管理人员最近五年受处罚等情况

中广核财务公司及其董事、监事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外),刑事处罚,也未涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(六)本次非公开发行完成后发行人对本公司同业竞争及关联交易情况

1.同业竞争

本次非公开发行完成后,本公司与中广核财务公司及其控制的企业之间不存在同业竞争。

2.关联交易

本次非公开发行前后,本公司与中广核财务公司及其控制的企业之间不存在关联交易。

(七)本次非公开发行预案披露前24个月内本公司与发行对象及其控股股东、实际控制人之间的重大关联交易情况

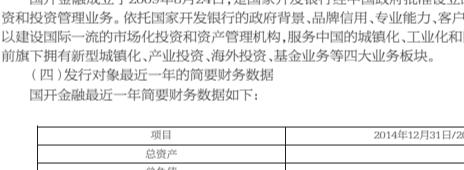
本预案披露前24个月内,中广核财务公司及其控股股东、实际控制人与本公司之间未发生过大额交易,中广核财务公司与本公司及其持股5%以上股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在本公司持股5%以上股东及董事、监事和高级管理人员通过中广核财务公司参与本次发行认购的情况。

三、国开金融基本情况

(一) 国开金融概况

企业名称	国开金融有限责任公司
设立日期	2009/6/8/24
注册资本	4,290,372,963.14人民币
企业法定代表人	胡建明
企业经营地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心10层
经营范围	投资业务;投资管理业务;投资咨询;顾问业务

(二)与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图



(三)主营业务情况

国开金融成立于2009年8月24日,是国家开发银行经中国政府批准设立的全资子公司,主要从事股权投资及投资管理业务。依托国家开发银行的政府背景,品牌信用、专业能力、客户网络等资源优势,国开金融以建设国际一流的市场化投资和资产管理机构,服务中国的城镇化、工业化和国际化进程为战略目标,目前旗下拥有新型城镇化、产业投资、海外投资、基金业务等四大业务板块。

(四)发行对象最近一年的主要财务数据

项目	2014年12月31日/2014年度
总资产	7,940,307
总负债	1,691,616
所有者权益	6,359,297
营业收入	363,406
净利润	233,707

国开金融2014年度财务数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(五)发行对象及其主要管理人员最近五年受处罚等情况

国开金融及其董事、监事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外),刑事处罚,也未涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(六)本次非公开发行完成后发行人对本公司同业竞争及关联交易情况

1.同业竞争

本次非公开发行前后,本公司与国开金融及其控制的企业之间不存在同业竞争。

2.关联交易

本次非公开发行前后,本公司与国开金融及其控制的企业之间不存在关联交易。

(七)本次非公开发行预案披露前24个月内本公司与发行对象及其控股股东、实际控制人之间的重大关联交易情况

本预案披露前24个月内,国开金融及其控股股东、实际控制人与本公司之间未发生过大额交易,与本公司及其持股5%以上股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在本公司持股5%以上股东及董事、监事和高级管理人员通过国开金融参与本次发行认购的情形。

四、博时基金基本情况

(一) 博时基金概况

企业名称	博时基金管理有限公司
设立日期	1996/9/7/15/16
注册资本	10,000 万元
企业法定代表人	洪文魁
企业经营地址	深圳市福田区深南大道7088号招银银行大厦20层
经营范围	基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。

(二)与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图



(三)主营业务情况

博时基金致力于为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。博时基金公司的经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理与中国证监会许可的其他业务,是一家为客户提供专业投资服务的资产管理机构。

(四)发行对象最近一年的主要财务数据

项目	2014年12月31日/2014年度
总资产	273,264
总负债	61,201
所有者权益	212,063
营业收入	131,467
净利润	43,676

博时基金2014年度财务数据已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(五)发行对象及其主要管理人员最近五年受处罚等情况

博时基金及其董事、监事、高级管理人员(或主要负责人)最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外),刑事处罚,也未涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(六)本次非公开发行前后,博时基金与本公司及其下属子公司不存在同业竞争情况。

(七)本次非公开发行预案披露前24个月内本公司与发行对象及其控股股东、实际控制人之间的重大关联交易情况

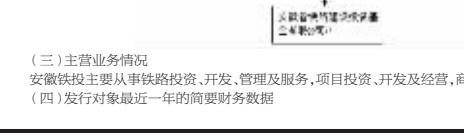
本预案披露前24个月内,博时基金与本公司之间未发生过大额交易,与上市公司及其持股5%以上股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在上市公司持股5%以上股东及董事、监事和高级管理人员通过本公司参与本次发行认购的情形。

五、安徽铁投基本情况

(一) 安徽铁投概况

企业名称	安徽省铁路建设投资基金有限公司
设立日期	2013/6/30/07/07
注册资本	60亿元人民币
企业法定代表人	张雷雷
企业经营地址	合肥市蜀山区望江西路40号安徽投资大厦5楼
经营范围	铁路投资、开发、管理及服务;项目投资、开发经营、商务信息咨询及服务。

(二)与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图



(三)主营业务情况

安徽铁投主要从事铁路投资、开发、管理及服务,项目投资、开发经营、商务信息咨询及服务。

(四)发行对象最近一年的主要财务数据

项目	2014年12月31日/2014年度
总资产	549,643
总负债	79,040
所有者权益	469,593
营业收入	0
净利润	44,517
净利潤	28,586

安徽铁投最近一年简要财务数据如下:

安徽铁投最近一年简要财务数据如下: