

浙江大华技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2015年9月23日以电子邮件形式发出,于2015年9月28日以现场结合通讯表决的方式召开。会议出席的董事7名,会议列席的董事7名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长傅利泉先生主持,审议并通过了如下决议:

1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案(一)》。

因董事长傅利泉先生为本次投资关联方,董事陈爱玲女士为傅利泉先生的配偶,上述关联交易已回避表决,其余5名董事参与表决。

本次交易不构成重大资产重组。具体详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告(一)》。

公司独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了独立意见,具体详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案(二)》。

因董事长傅利泉先生为本次投资关联方,董事陈爱玲女士为傅利泉先生的配偶,上述关联交易已回避表决,其余5名董事参与表决。

本次交易不构成重大资产重组。具体详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告(二)》。

公司独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了独立意见,具体详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案(三)》。

因董事长傅利泉先生为本次投资关联方,董事朱江明先生为傅利泉先生的配偶,董事陈爱玲女士为傅利泉先生的配偶,上述关联交易已回避表决,其余4名董事参与表决。

本次交易不构成重大资产重组。具体详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告(三)》。

公司独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了独立意见,具体详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

详见刊登刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于对外提供委托贷款的公告》。

5、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

公司于2015年10月15日召开2015年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会
2015年9月28日

证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2015-068

浙江大华技术股份有限公司 关于与关联人共同投资暨关联交易的公告(一)

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

一、本次投资暨关联交易概述

1、本次投资基本情况

浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)于2015年9月28日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案(一)》,基于对公司持续发展的战略布局和对智能制造领域的坚定看好,拟与控股股东傅利泉、副总裁张兴明及非关联自然人李铭、王克彦、李卫君、陈志华共同出资设立上市公司控股子公司浙江华视智新科技有限公司(暂定名,以下简称“华视智新”),作为对公司未来发展方向探索和布局。华视智新注册资本为5,000万元人民币,其中上市公司以自有资金出资2,250万元,占注册资本的45%。

该项投资构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、投资人基本情况及关联关系说明

1)关联人情况

出资人傅利泉为公司控股股东、实际控制人,在上市公司担任董事长、总裁职务;出资人张兴明在上市公司担任副总裁职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,该事项构成关联交易,并需提交公司股东大会审议。

2)非关联人情况

自然人李铭、王克彦、李卫君、陈志华均为中国国籍,与公司不存在关联关系。

3、董事会审议情况

公司于2015年9月28日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案(一)》,关联董事傅利泉先生及其配偶陈爱玲女士回避了表决。

独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

本次关联交易尚须提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该项投资的投票权。

二、本次投资的基本情况

1、公司名称:浙江华视智新科技有限公司(暂定名)

2、注册资本:5,000万元人民币,其中,上市公司出资2,250万元人民币;傅利泉出资1,300万元人民币;张兴明出资1,000万元;李铭出资150万元;王克彦出资125万元;李卫君出资125万元;陈志华出资50万元。出资人可以根据《公司法》的相关规定逐步完成出资。

3、股权结构及表决权约定

华视智新股权结构依据出资比例确定,但股东不按出资比例行使表决权。股权结构及对表决权的特别约定如下:

根据上述约定,公司实际持有华视智新61%的表决权,对华视智新构成实际控制,华视智新为公司控股子公司。

4、经营范围:计算机软件开发、服务、销售、电子产品及通讯产品的设计、开发、安装及销售,网络产品的开发、系统集成与销售,电子产品工程的设计、安装,经营进出口业务。公司名称及经营范围以工商登记机关核准登记的内容为准。

5、本次投资的目的和对公司的影响

1、目的

公司为,智能制造是我国制造业转型和变革的方向,机器视觉作为智能制造领域的核心技术之一,具有非常广阔的市场前景。公司作为全球视频监控领域的龙头企业,在视频及图像处理分析算法、ISP图像处理算法、网络视频传输技术、嵌入式软件技术等领域拥有核心技术领先地位,拥有覆盖全球市场的营销和服务体系。公司对机器视觉领域进行技术研发和市场开拓具有先天优势。

考虑到机器视觉是公司现有主业在技术领域的延伸,在成立初期存在收益不确定性和一定的风险,为了有效保障上市公司资金安全,维护广大中小投资者的利益,同时为充分发挥上市公司研发优势、品牌效应,控股股东傅利泉的资金优势,副总裁张兴明的技术优势,实现多方共赢,上市公司拟与控股股东傅利泉、副总裁张兴明共同出资设立华视智新,并由上市公司控股。

2、影响

公司通过设立华视智新,对智能制造领域进行战略布局,有利于公司在智能制造领域占得先机,同时对公司未来长远发展方向作出积极拓展,为公司未来实现产业链和技术领域延伸带来链接,引领公司未来发展,为公司未来持续、健康、稳健发展奠定坚实基础。本次对外投资暨关联交易的金额较小,占公司最近一期经审计净资产的9.43%,符合公司长远利益,不会对股东特别是中小股东的利益。

三、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2015年9月7日,公司于2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于与控股股东共同投资设立安防运营平台公司暨关联交易的议案》,同意与控股股东傅利泉共同出资设立一家安全运营服务平台公司,其中公司出资7.5亿元人民币,傅利泉出资2.5亿元人民币。截至本公告披露日,公司尚未实际出资。

2015年9月24日,公司于2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于增资收购杭州耀木科技有限公司暨关联交易的议案》,同意与控股股东傅利泉共同向杭州耀木科技有限公司增资扩股,其中公司以自有资金5107万元增资认购425万股股权,傅利泉以自有资金290万元增资认购241.6666万股股权。截至本公告日,公司尚未实际出资。

年初至本公告披露日,公司合计已批准与关联人傅利泉的关联交易总额为7551亿元人民币,上述金额尚未实际支付。除上述关联交易,公司未与傅利泉先生发生其他关联交易。

年初至本公告披露日,公司未与关联人张兴明发生关联交易。

五、资金占用和违规担保核查情况

经核查,截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人或其关联人不存在违规占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可

此次董事会会议的召集程序规范合法,通过对公司提供的议案等资料的审核,我们认为,本次对外投资合作双方的相关出资比例严格依照《公司法》等法规的规定,遵循了平等自愿的合作原则。本次投资设立浙江华视智新科技有限公司,并通过表决权约定对其实际控制,有利于推进公司在机器视觉领域的战略布局,且符合公司长远利益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会进行审议。

2、独立意见

公司本次与关联人共同投资设立浙江华视智新科技有限公司,符合公司发展战略,有利于推进公司在机器视觉领域的战略布局,探索公司长远发展方向。鉴于机器视觉是公司现有主业在技术领域的延伸,华视智新在成立初期存在收益不确定性和一定的风险,本次公司采用与关联人共同投资且由上市公司控股的方式,有利于保障上市公司资金安全,维护中小股东利益,发挥上市公司研发优势、品牌效应,关联人的资金优势、技术优势,实现多方共赢。公司董事会在审议关联交易时,关联董事进行了回避,没有参加议案表决,也没有代其他董事行使表决权,关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的行为,我们同意本次关联交易并提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于关联交易事前认可意见;

3、独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会
2015年9月28日

证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2015-069

浙江大华技术股份有限公司 关于与关联人共同投资暨关联交易的公告(二)

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

一、本次投资暨关联交易概述

1、本次投资基本情况

浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)持续看好民用视频监控市场发展,并推出了“乐橙”系列民用产品。基于公司整体发展战略,公司拟与控股股东傅利泉共同出资设立控股子公司杭州华橙网络科技有限公司(暂定名,以下简称“华橙网络”),进一步深化公司在民用视频监控领域的战略布局。华橙网络注册资本为1,000万元人民币,其中上市公司以自有资金出资510万元,占注册资本的51%。

该项投资构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、关联关系说明

出资人傅利泉为公司控股股东、实际控制人,在上市公司担任董事长、总裁职务,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,该事项构成关联交易,并需提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于2015年9月28日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案(二)》,关联董事傅利泉及其配偶陈爱玲女士回避了表决。关联董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

本次关联交易尚须提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该项投资的投票权。

二、本次投资的基本情况

1、公司名称:杭州华橙网络科技有限公司(暂定名)

2、注册资本:1,000万元人民币,其中,上市公司出资510万元人民币,自然人傅利泉出资490万元人民币。出资人可以根据《公司法》的相关规定逐步完成出资。

3、股权结构:

4、经营范围:技术研发、技术咨询、技术服务、软件开发、电子商务、成果转化;智能硬件电子产品及软件;通讯设备、计算机系统集成、计算机软硬件、网络信息技术、计算机信息技术、云计算技术;智能硬件电子产品生产、销售;智能硬件电子产品及软件、计算机硬件产品、手机软件、数码产品、网络高清播放器、通讯设备、电子产品服务;经营进出口业务。(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、本次投资的目的和对公司的影响

1、目的

民用视频监控领域应用广泛,公司看好民用市场未来发展空间。通过单独设立控股子公司负责民用市场的开拓,逐步完成民用领域的产品和技术积累,探索成功的商业模式,有利于为未来民用市场兴起做好准备的同时降低上市公司的风险。

考虑到民用视频监控市场目前在国内尚处于阶段,故华橙网络在成立初期存在收益不确定性和一定的风险。为了有效保障上市公司资金安全,维护广大中小投资者的利益,同时为充分发挥上市公司品牌效应及与控股股东傅利泉的资金优势,实现多方共赢,上市公司拟与控股股东傅利泉共同出资设立华橙网络,并由上市公司控股。

2、影响

公司通过设立华橙网络,致力于个人、家庭和小微企业用户提供包含安全、社交、防护、娱乐等视频服务,有利于大力推进公司产品市场的战略布局,更好的为客户提供硬件+云计算+内容+服务三位一体的产品和服务。本次对外投资暨关联交易的金额较小,占公司最近一期经审计净资产的9.10%,符合公司长远利益,不会损害股东特别是中小股东的利益。

四、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2015年9月7日,公司于2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于与控股股东共同投资设立安防运营平台公司暨关联交易的议案》,同意与控股股东傅利泉共同出资设立一家安全运营服务平台公司,其中公司出资7.5亿元人民币,傅利泉出资2.5亿元人民币。截至本公告披露日,公司尚未实际出资。

2015年9月24日,公司于2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于增资收购杭州耀木科技有限公司暨关联交易的议案》,同意与控股股东傅利泉共同向杭州耀木科技有限公司增资扩股,其中公司以自有资金510万元增资认购425万股股权,傅利泉以自有资金290万元增资认购241.6666万股股权。截至本公告日,公司尚未实际出资。

年初至本公告披露日,公司合计已批准与关联人傅利泉的关联交易总额为7551亿元人民币,上述金额尚未实际支付。除上述关联交易,公司未与傅利泉先生发生其他关联交易。

五、资金占用和违规担保核查情况

经核查,截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人或其关联人不存在违规占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可

此次董事会会议的召集程序规范合法,通过对公司提供的议案等资料的审核,我们认为,本次对外投资合作双方的相关出资比例严格依照《公司法》等法规的规定,遵循了平等自愿的合作原则,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会进行审议。

2、独立意见

公司本次与关联人共同投资设立杭州华橙网络科技有限公司,符合公司发展战略,有利于推进公司在视频监控民用市场的战略布局,进一步巩固公司在安防行业的龙头地位。鉴于国内视频监控民用市场尚处于阶段,华橙网络在成立初期存在收益不确定性和一定的风险,本次公司采用与关联人共同投资且由上市公司控股的方式,有利于保障上市公司资金安全,维护中小股东利益,发挥上市公司研发优势与控股股东的资金优势,实现多方共赢。公司董事会在审议关联交易时,关联董事进行了回避,没有参加议案表决,也没有代其他董事行使表决权,关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的行为,我们同意本次关联交易并提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于关联交易事前认可意见;

3、独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会
2015年9月28日

证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2015-070

浙江大华技术股份有限公司 关于与关联人共同投资暨关联交易的公告(三)

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

一、本次投资暨关联交易的概述

1、本次投资基本情况

浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)于2015年9月28日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案(三)》,拟与控股股东傅利泉、董事朱江明及非关联人杭州君道创业投资有限公司、吴利强、张旭、许伟共同出资人民币10,000万元设立浙江卓行科技有限公司(暂定名,以下简称“卓行科技”)。其中,公司以自有资金出资3,300万元,占注册资本的33%。该公司为上市公司的参股公司。

该项投资构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、关联关系说明

1)关联人情况

出资人傅利泉为公司控股股东、实际控制人,在上市公司担任董事长、总裁职务;出资人朱江明在上市公司担任董事、常务副总裁职务,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,该事项构成关联交易,并需提交公司股东大会审议。

2)非关联人情况

杭州君道创业投资合伙企业成立日期:2015年5月15日,执行事务合伙人:张威。该合伙企业与公司不存在关联关系。

自然人吴利强、张旭、许伟均为中国国籍,与公司不存在关联关系。

3、董事会议案情况

公司于2015年9月28日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案(三)》,关联董事傅利泉及其配偶陈爱玲、关联董事朱江明回避了表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

本次关联交易尚须提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该项投资的投票权。

二、本次投资的基本情况

1、公司名称:浙江卓行科技有限公司(暂定名)

2、注册资本:10,000万元人民币,其中,上市公司出资3,300万元人民币,持股33%;傅利泉出资3,200万元人民币,持股32%;朱江明出资2,000万元,持股20%;杭州君道创业投资合伙企业出资700万元,持股7%;吴利强出资400万元,持股4%;张旭出资200万元,持股2%;许伟出资200万元,持股2%。出资人可以根据《公司法》的相关规定逐步完成出资。

3、经营范围:汽车电子及汽车零部件、配件的开发、设计、委托加工、销售及相关的售后服务、咨询服务;计算机软件、电子产品及通讯产品的开发、服务、销售;计算机应用技术咨询、培训;网络产品的开发、系统集成与销售;经营进出口业务。

公司名称及经营范围以工商登记机关核准登记的内容为准。

三、本次投资的目的、风险和对公司的影响

一方面公司看好智能汽车电子行业未来发展前景,另一方面考虑到智能汽车领域与公司现有主营业务关联度较低,存在一定经营风险和收益的不确定性。在综合评估风险和潜在收益的基础上,公司拟以参股的形式参与设立卓行科技,利用关联人傅利泉、朱江明的资金优势、非关联人的管理能力和优势,对智能汽车领域进行财务投资,配合公司在智能交通、物联网应用等方面的拓展,实现多方共赢。

本次对外投资暨关联交易的金额较小,占公司最近一期经审计净资产的0.63%,不会对公司的财务状况或经营成果构成重大影响,不会损害投资者特别是中小股东利益。

四、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2015年9月7日,公司于2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于与控股股东共同投资设立安防运营平台公司暨关联交易的议案》,同意与控股股东傅利泉共同出资设立一家安全运营服务平台公司,其中公司出资7.5亿元人民币,傅利泉出资2.5亿元人民币。截至本公告披露日,公司尚未实际出资。

2015年9月24日,公司于2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于增资收购杭州耀木科技有限公司暨关联交易的议案》,同意与控股股东傅利泉共同向杭州耀木科技有限公司增资扩股,其中公司以自有资金510万元增资认购425万股股权,傅利泉以自有资金290万元增资认购241.6666万股股权。截至本公告日,公司尚未实际出资。

年初至本公告披露日,公司合计已批准与关联人傅利泉的关联交易总额为7551亿元人民币,上述金额尚未实际支付。除上述关联交易,公司未与傅利泉先生发生其他关联交易。

五、资金占用和违规担保核查情况

经核查,截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人或其关联人不存在违规占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可

此次董事会会议的召集程序规范合法,通过对公司提供的议案等资料的审核,我们认为,本次对外投资合作双方的相关出资比例严格依照《公司法》等法规的规定,遵循了平等自愿的合作原则,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会进行审议。

2、独立意见

公司本次参股设立浙江卓行科技有限公司,是公司基于投资收益与风险的综合考虑,通过共享关联人的资金优势和非关联人的管理能力和技术优势,实现财务投资收益并配合公司在相关领域的拓展。公司董事会在审议关联交易时,关联董事进行了回避,没有参加议案表决,也没有代其他董事行使表决权,关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的行为。我们同意本次关联交易并提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于关联交易事前认可意见;

3、独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会
2015年9月28日

证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2015-071

浙江大华技术股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告

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

一、委托贷款事项概述

2015年9月28日,浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》,拟由公司全资子公司浙江大华系统工程有限公司(以下简称“系统工程公司”)通过商业银行向广西来宾城建投资集团有限公司(以下简称“来宾城建”)提供委托贷款2,400万元人民币,贷款期限1年,贷款利率4.6%。该事项无需提交公司股东大会审议。

本次对外提供委托贷款事项未发生在以下期间:

1、使用募集资金投向补充流动资金期间;

2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内;

3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺若在此项委托贷款期间的十二个月内,除已经对外提供财务资助外,不使用闲置募集资金补充流动资金或者,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

二、借款人的基本情况

1、名称:广西来宾城建投资集团有限公司

2、注册资本:8亿元

3、住所:来宾市江北北路128号

4、法定代表人:周灵

5、公司类型:有限责任公司(国有独资)

6、经营范围:城市基础设施(包括桥梁、道路、管网、绿化工程及教育设施等)投资、建设和开发经营;筹集政府项目建设资金;房地产开发经营;物业管理;工程施工;对外投资;旅游、教育和文化产业;市场开发经营;物流仓储以及建筑材料经营。(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)。

7、主要财务指标:截至2014年12月31日,广西来宾城建投资集团有限公司总资产1,802,596.71万元,净资产1,038,163.29万元,2014年度实现营业收入112,082.60万元,净利润48,289.78万元。(经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

来宾城建系控股股东、实际控制人(与公司、持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,公司在上一会计年度也未对其提供财务资助)。

三、委托贷款协议的主要内容

1、委托贷款用途:主要用于流动资金周转

2、委托贷款用途:流动资金周转

3、委托贷款期限:1年

4、委托贷款利率:年利率 4.6%

5、协议生效条件:生效日期:委托贷款合同双方签字并加盖公章之日起生效。

四、公司针对本次委托贷款所采取的风险防范措施

为降低风险,广西来宾城建投资集团有限责任公司为该笔委托贷款提供了连带责任担保。广西来宾市教育投资有限责任公司成立于2009年,注册资本2.79亿元。截至2014年12月31日,广西来宾市教育投资有限责任公司总资产为228,879.52万元,净资产为124,627.72万元,2014年度营业收入为90,498.36万元,净利润为10,016.69万元。(经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

五、董事会意见

公司在保证日常经营所需资金的情况下,利用闲置的自有资金,通过委托银行贷款给来宾城建有利于提高公司资金使用效率,实现公司和股东利益最大化。公司对来宾城建资产质量、经营情况、偿债能力、信用情况等进行全面的评估,认为来宾城建具有较强的偿债能力,同时广西来宾市教育投资有限责任公司为该笔委托贷款提供连带责任担保,贷款风险较小。此次委托贷款有利于降低公司财务费用,对公司整体效益的提升具有积极作用。

六、独立董事意见