

证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临2015-073

上海爱建集团股份有限公司 关于利用短期闲置资金进行委托理财的公告

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。

重要风险提示:

委托理财受托方:上海爱建信托有限责任公司

委托理财金额:人民币25亿元

委托理财投资类型:集合信托计划

委托理财期限:不超过6个月,可根据需要适时退出

一、委托理财概述

二、委托理财基本情况

三、为提升公司短期闲置资金使用效益,并保证资金安全,同时兼顾资金的流动性,经综合考量,公司拟利用短期闲置资金进行委托理财,认购全资子公司上海爱建信托有限责任公司(以下简称“爱建信托公司”)发行的集合信托计划。2015年12月30日,公司董事会同意公司认购爱建信托公司发行的“爱建·大丰交投集合资金信托计划”的T类信托单位,认购金额25亿元,持有期限不超过6个月,可根据需要适时退出。

四、认购金额及期限

五、委托理财的审批程序

六、委托理财协议的主要内容

七、交易对方基本情况

八、交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的基本情况

九、企业性质:有限责任公司(国内合资)

十、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区泰谷路168号综合楼5楼

十一、法定代表人:周伟忠

十二、注册资本:人民币30亿元

十三、主要股东:上海爱建集团股份有限公司

十四、主营业务:经营租赁为投资性质的信托、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,作为投资资金或其基金管理公司的发起人从事投资基金管理业务,经营企业资产的重组、购买及处置、融资、公司理财、财务顾问业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,代理国债、资金、投资咨询、调查咨询等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、投资等运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事企业拆借,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】

十五、交易对方主要业务最近三年发展状况

十六、爱建信托公司最近三年主要财务数据及经营业绩稳步提升,其中,经审计的近三年度(2012年度、2013年度、2014年度)分别实现净利润22,989.72万元、36,508.56万元、46,666.66万元,呈现持续增长的态势。

十七、交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的基本情况说明

十八、企业性质:有限责任公司

十九、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区泰谷路168号综合楼5楼

二十、法定代表人:周伟忠

二十一、注册资本:人民币30亿元

二十二、主要股东:上海爱建集团股份有限公司

二十三、主营业务:经营租赁为投资性质的信托、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,作为投资资金或其基金管理公司的发起人从事投资基金管理业务,经营企业资产的重组、购买及处置、融资、公司理财、财务顾问业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,代理国债、资金、投资咨询、调查咨询等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、投资等运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事企业拆借,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】

二十四、交易对方最近一年主要财务数据指标

二十五、2014年年度,爱建信托公司总资产为400,281.22万元,净资产为361,082.95万元。

二十六、2014年度营业收入为76,885.00万元,净利润为45,666.66万元。【上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计】

二十七、委托理财合同的主要内容

二十八、交易对方基本情况

二十九、企业性质:有限责任公司(国内合资)

三十、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区泰谷路168号综合楼5楼

三十一、法定代表人:周伟忠

三十二、注册资本:人民币30亿元

三十三、主要股东:上海爱建集团股份有限公司

三十四、主营业务:经营租赁为投资性质的信托、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,作为投资资金或其基金管理公司的发起人从事投资基金管理业务,经营企业资产的重组、购买及处置、融资、公司理财、财务顾问业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,代理国债、资金、投资咨询、调查咨询等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、投资等运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事企业拆借,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】

三十五、交易对方主要业务最近三年发展状况

三十六、爱建信托公司最近三年主要财务数据及经营业绩稳步提升,其中,经审计的近三年度(2012年度、2013年度、2014年度)分别实现净利润22,989.72万元、36,508.56万元、46,666.66万元,呈现持续增长的态势。

三十七、交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的基本情况说明

三十八、企业性质:有限责任公司

三十九、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区泰谷路168号综合楼5楼

四十、法定代表人:周伟忠

四十一、注册资本:人民币30亿元

四十二、主要股东:上海爱建集团股份有限公司

四十三、主营业务:经营租赁为投资性质的信托、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,作为投资资金或其基金管理公司的发起人从事投资基金管理业务,经营企业资产的重组、购买及处置、融资、公司理财、财务顾问业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,代理国债、资金、投资咨询、调查咨询等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、投资等运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事企业拆借,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】

四十四、交易对方最近一年主要财务数据指标

四十五、2014年年度,爱建信托公司总资产为400,281.22万元,净资产为361,082.95万元。

四十六、2014年度营业收入为76,885.00万元,净利润为45,666.66万元。【上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计】

四十七、委托理财合同的主要内容

四十八、交易对方基本情况

四十九、企业性质:有限责任公司(国内合资)

五十、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区泰谷路168号综合楼5楼

五十一、法定代表人:周伟忠

五十二、注册资本:人民币30亿元

五十三、主要股东:上海爱建集团股份有限公司

五十四、主营业务:经营租赁为投资性质的信托、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,作为投资资金或其基金管理公司的发起人从事投资基金管理业务,经营企业资产的重组、购买及处置、融资、公司理财、财务顾问业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,代理国债、资金、投资咨询、调查咨询等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、投资等运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事企业拆借,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】

五十五、交易对方主要业务最近三年发展状况

五十六、爱建信托公司最近三年主要财务数据及经营业绩稳步提升,其中,经审计的近三年度(2012年度、2013年度、2014年度)分别实现净利润22,989.72万元、36,508.56万元、46,666.66万元,呈现持续增长的态势。

五十七、交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的基本情况说明

五十八、企业性质:有限责任公司

五十九、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区泰谷路168号综合楼5楼

六十、法定代表人:周伟忠

六十一、注册资本:人民币30亿元

六十二、主要股东:上海爱建集团股份有限公司

六十三、主营业务:经营租赁为投资性质的信托、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,作为投资资金或其基金管理公司的发起人从事投资基金管理业务,经营企业资产的重组、购买及处置、融资、公司理财、财务顾问业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,代理国债、资金、投资咨询、调查咨询等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、投资等运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事企业拆借,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】

六十四、交易对方最近一年主要财务数据指标

六十五、2014年年度,爱建信托公司总资产为400,281.22万元,净资产为361,082.95万元。

六十六、2014年度营业收入为76,885.00万元,净利润为45,666.66万元。【上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计】

六十七、委托理财合同的主要内容

六十八、交易对方基本情况

六十九、企业性质:有限责任公司(国内合资)

七十、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区泰谷路168号综合楼5楼

七十一、法定代表人:周伟忠

七十二、注册资本:人民币30亿元

七十三、主要股东:上海爱建集团股份有限公司

七十四、主营业务:经营租赁为投资性质的信托、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,作为投资资金或其基金管理公司的发起人从事投资基金管理业务,经营企业资产的重组、购买及处置、融资、公司理财、财务顾问业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,代理国债、资金、投资咨询、调查咨询等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、投资等运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事企业拆借,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】

七十五、交易对方主要业务最近三年发展状况

七十六、爱建信托公司最近三年主要财务数据及经营业绩稳步提升,其中,经审计的近三年度(2012年度、2013年度、2014年度)分别实现净利润22,989.72万元、36,508.56万元、46,666.66万元,呈现持续增长的态势。

七十七、交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的基本情况说明

七十八、企业性质:有限责任公司

七十九、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区泰谷路168号综合楼5楼

八十、法定代表人:周伟忠

八十一、注册资本:人民币30亿元

八十二、主要股东:上海爱建集团股份有限公司

八十三、主营业务:经营租赁为投资性质的信托、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,作为投资资金或其基金管理公司的发起人从事投资基金管理业务,经营企业资产的重组、购买及处置、融资、公司理财、财务顾问业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,代理国债、资金、投资咨询、调查咨询等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、投资等运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事企业拆借,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】

八十四、交易对方最近一年主要财务数据指标

八十五、2014年年度,爱建信托公司总资产为400,281.22万元,净资产为361,082.95万元。

八十六、2014年度营业收入为76,885.00万元,净利润为45,666.66万元。【上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计】

八十七、委托理财合同的主要内容

八十八、交易对方基本情况

八十九、企业性质:有限责任公司(国内合资)

九十、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区泰谷路168号综合楼5楼

九十一、法定代表人:周伟忠

九十二、注册资本:人民币30亿元

九十三、主要股东:上海爱建集团股份有限公司

九十四、主营业务:经营租赁为投资性质的信托、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,作为投资资金或其基金管理公司的发起人从事投资基金管理业务,经营企业资产的重组、购买及处置、融资、公司理财、财务顾问业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,代理国债、资金、投资咨询、调查咨询等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、投资等运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事企业拆借,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】

九十五、交易对方主要业务最近三年发展状况

九十六、爱建信托公司最近三年主要财务数据及经营业绩稳步提升,其中,经审计的近三年度(2012年度、2013年度、2014年度)分别实现净利润22,989.72万元、36,508.56万元、46,666.66万元,呈现持续增长的态势。

九十七、交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的基本情况说明

九十八、企业性质:有限责任公司

九十九、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区泰谷路168号综合楼5楼

一百、法定代表人:周伟忠

一百一、注册资本:人民币30亿元

一百二、主要股东:上海爱建集团股份有限公司

一百三、主营业务:经营租赁为投资性质的信托、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,作为投资资金或其基金管理公司的发起人从事投资基金管理业务,经营企业资产的重组、购买及处置、融资、公司理财、财务顾问业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,代理国债、资金、投资咨询、调查咨询等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、投资等运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事企业拆借,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】

一百四、交易对方最近一年主要财务数据指标

一百五、2014年年度,爱建信托公司总资产为400,281.22万元,净资产为361,082.95万元。

一百六、2014年度营业收入为76,885.00万元,净利润为45,666.66万元。【上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计】

一百七、委托理财合同的主要内容

一百八、交易对方基本情况

一百九、企业性质:有限责任公司(国内合资)

一百十、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区泰谷路168号综合楼5楼

一百十一、法定代表人:周伟忠

一百十二、注册资本:人民币30亿元

一百三、主要股东:上海爱建集团股份有限公司

一百四、主营业务:经营租赁为投资性质的信托、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,作为投资资金或其基金管理公司的发起人从事投资基金管理业务,经营企业资产的重组、购买及处置、融资、公司理财、财务顾问业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,代理国债、资金、投资咨询、调查咨询等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、投资等运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事企业拆借,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】

一百五、交易对方最近一年主要财务数据指标

一百六、2014年年度,爱建信托公司总资产为400,281.22万元,净资产为361,082.95万元。

一百七、2014年度营业收入为76,885.00万元,净利润为45,666.66万元。【上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计】

一百八、委托理财合同的主要内容

一百九、交易对方基本情况

一百二十、企业性质:有限责任公司(国内合资)

一百二十一、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区泰谷路168号综合楼5楼

一百二十二、法定代表人:周伟忠