

证券代码：603369

证券简称：今世缘

公告编号：2015-055

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于对外提供委托贷款签署合同的公告

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：上海东方证券资本投资有限公司
- 委托贷款金额：人民币 30,000 万元整
- 委托贷款期限：2015 年 12 月 9 日至 2016 年 3 月 8 日
- 委托贷款利率：年利率 7.25%

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

近日，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）与上海银行股份有限公司浦西支行（以下简称“上海银行浦西支行”）、上海东方证券资本投资有限公司（以下简称“东证资本”）签署《上海银行人民币单位委托贷款借款合同》及其补充协议，公司使用自有资金 3 亿元人民币，通过上海银行浦西支行向东证资本提供委托贷款，东证资本用于补充流动资金，贷款年化利率 7.25%，贷款期限自 2015 年 12 月 9 日至 2016 年 3 月 8 日。

公司与东证资本没有关联关系，本次交易不构成关联交易。

（二）公司履行的内部审批程序

2015 年 11 月 28 日，公司第二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》。具体内容详见公司于2015年12月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号：2015-050）。

二、委托贷款对象的基本情况介绍

1、注册号：310000000098390

2、名称：上海东方证券资本投资有限公司

3、法定代表人：金文忠

4、注册资本：250,000万人民币

5、成立日期 2010年2月8日

6、住所：上海市黄浦区中山南路318号2号楼36楼

7、经营范围 使用自有资金或设立直投资基金，对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其它业务。

8、经营情况：2015年1-10月，东证资本实现营业收入29,064.64万元，净利润12,778.36万元；截止到2015年10月31日，总资产278,645.19万元，净资产272,886.76万元。（上述数据未经审计）

9、东证资本系东方证券股份有限公司全资子公司，与公司不存在关联关系，本次委托贷款不构成关联交易。

三、委托贷款协议的主要内容

1、委托贷款金额：30,000万元人民币

2、委托贷款用途：补充流动资金

3、委托贷款期限：2015年12月9日至2016年3月8日

4、委托贷款利率：年化利率7.25%

5、结息方式：按月结息，结息日为每月 21 日。

6、还款方式：到期一次性偿还

四、委托贷款对公司的影响

本次筹划使用闲置自有资金进行委托贷款项目前，公司财务部门已对公司未来 6 个月内生产经营需要资金进行了预算和安排，本次对外提供委托贷款不会造成公司财务困境，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。

五、委托贷款存在的风险及解决措施

本次委托贷款为信用贷款，存在到期无法收回的风险，请投资者注意投资风险。

为控制风险，公司对东证资本的资产质量、经营情况、信用状况等进行了充分了解，并将上述委托贷款业务计入人民银行信贷征信系统内进行监管，同时公司将持续关注东证资本的生产经营、财务状况等情况。

六、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本次委托贷款发放前，公司已发放委托贷款的累计余额为 0 元。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十五日