

证券代码：603369

证券简称：今世缘

公告编号：2017-019

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告

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：洪业化工集团股份有限公司 □

委托贷款金额：人民币 20,000 万元整

委托贷款期限：3 月 □

委托贷款利率（年化）：12%

担保方：山东方明药业集团股份有限公司；余庆明（自然人）

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金 20,000 元人民币，通过银行向洪业化工集团股份有限公司（以下简称“洪业化工”）提供委托贷款，洪业化工用于补充流动资金、原材料采购等，贷款年化利率 12%，贷款期限 3 月。目前尚未签署相关协议。

公司与洪业化工没有关联关系，本次交易不构成关联交易。

（二）公司履行的内部审批程序

2017 年 3 月 11 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，同意上述委托贷款事项，并授权公司管理层具体实

施。本次事项不需提交公司股东大会审议。

二、委托贷款对象的基本情况介绍

1、统一社会信用代码： 91371700228031041

2、名称：洪业化工集团股份有限公司

3、注册资本：6,6000 万人民币

4、成立日期： 2005 年 1 月 17 日

5、主要经营场所：东明县城北环路西段北侧

6 法定代表人：余洪勇

7、经营范围：环己酮、环乙醇、环己烷、轻质油、X 油的生产与销售

8、经营情况：截至 2016 年 12 月底公司未经审计总资产 187.7 亿，净资产 96.4 亿，资产负债率 51.4%。公司 2015-2016 年营业收入分别为 243 亿元和 252 亿元，净利润分别为 13.8 亿元和 14 亿元（2015 年数据经过审计，2016 年数据未经审计）。

三、委托贷款的主要内容

1、委托贷款金额：人民币 20,000 万元

2、委托贷款用途：补充流动资金、原材料采购等

3、委托贷款期限：3 个月

4、委托贷款利率：年化利率 12%

5、还款来源：洪业化工利用经营收入来偿还该短期借款。

四、担保方基本情况

（一）担保方：山东方明药业集团股份有限公司

1、统一社会信用代码：91371700724268643E

2、名称：山东方明药业集团股份有限公司

3、成立时间：2000年7月7日

4、公司类型：股份有限公司

5、主要营业场所：山东省东明县黄河路方明段

6、法定代表人：余洪智

7、注册资本：21,000万元人民币

8、经营范围：《药品生产企业许可证》范围内的药品生产与销售；黄金制品的销售；豆油、黄豆饼粉、液体葡萄糖的购销；经营本企业自产产品及技术的进出口业务（国家统一联合经营的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”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）。

9、经营情况：截至2016年12月底，该公司总资产28.76亿，净资产14.91亿，资产负债率49.69%；2016年营业收入22.02亿元，净利润2.82亿元（数据未经审计）。

10、与借款人关系：外部担保。

（二）担保方：余庆明（自然人）

余庆明持有洪业化工9220万股股份，占比13.97%。余庆明将持有的13.97%股份及其派生权益作质押，为洪业化工的本次借款本息偿还义务提供担保。

五、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4个月内经营需要资金进行了预算和安排，因此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。

六、委托贷款存在的风险及解决措施

1、主要风险：借款人资金困难无法还款的风险。

借款人资金比较紧张才会需要此次过桥借款，如果未来该情况无法缓解，可能在需要还款时出现延期的情况。

2、风险控制措施：

（1）借款人提供质押

借款人提供质押担保，质押物为其在三家私募债权基金持有的份额，总投资额 2.57 亿元，对借款总额 2 亿元的覆盖率为 128.5%。

（2）第三方提供担保

山东方明药业集团股份有限公司对本次委托贷款提供连带责任担保。

借款人股东余庆明将持有的 13.97%洪业化工股份及其派生权益作质押，为洪业化工的本次借款本息偿还义务提供担保。

（3）业务发生后将把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洪业化工的生产经营、财务状况等情况。

七、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 4500 万元。

八、独立董事意见

本次用于委托贷款的资金是公司闲置自有资金，不影响公司正常生产经营，不存在使用募集资金进行委托贷款的情形。本次委托贷款符合相关法律法规的规定，履行了必要的决策程序，在保证流动性和资金安全的前提下，对外提供委托贷款，可有效提高公司资金使用效率，有利于提高公司整体收益，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十四日