

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2016-010
青岛汉缆股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告

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。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”或“汉缆股份”)拟通过银行以委托贷款的方式向青岛立鹏置业有限公司(以下简称“立鹏置业”)提供财务资助,有关情况如下:

一、对外财务资助的概述

(一)财务资助对象:立鹏置业

(二)委托贷款金额:人民币5.2亿元

(三)借款期限:12个月,自首期偿还汉缆股份5.2亿元贷款本金后,贷款期限前三十日,双方及受托银行协商确定贷款是否展期。

(四)资金来源:自有资金

(五年)利率:12%

(七)担保情况:抵押,连带责任保证

(八)贷款用途:立鹏置业位于青岛市崂山区辽阳东路的房地产项目的建设资金,全部用于项目的工程施工、材料采购等各项支出。

本次财务资助事项已于2016年3月11日经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过。上述董事会和监事会会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及公司规定的相关规定,会议做出的决议合法有效。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》及公司《对外投资管理制度》的有关规定,本次财务资助需提交股东大会审议。

公司自公告之日起前十二个月内未将募集资金额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归还银行贷款;公司承诺,在此次对外提供财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金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归还银行贷款。

二、财务资助对象的基本情况

(一)基本情况

名称:青岛立鹏联合旅游开发有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:青岛市崂山区苗岭路29号1501室

法定代表人:王震

注册资本:叁仟万元整

成立日期:2014年12月2日

营业期限:2014年12月2日至2064年12月1日

经营范围:房地产开发,以自有资产对外投资,房屋建筑工程,批发、零售:建筑材料、装饰材料、木材、钢材、铝合金制品、房产经纪服务,企业营销策划、咨询。

(二)股权架构

截至公告日止,立鹏置业股权架构如下:

序号 股东姓名/名称 出资额(万元) 持股比例(%)

1 青岛立鹏联合旅游开发有限公司 1500 50

2 青岛人一置业有限公司 1500 50

合 计 3000 100.00

(三)财务状况

该公司于2014年12月成立,截至2015年12月31日,青岛立鹏置业总资产69142万元,总负债19785万元,净资产48964万元,资产负债率27.5%。2015年度1-12月份,青岛立鹏置业实现销售收入0万元,净利润-36万元。(以上数据未经审计)

青岛立鹏置业以其所有的崂山区辽阳东路99号地块(房地产权证号:青房地权市字第201505899号、青房地权市字第201505900号)的建设用地使用权抵押给受托银行。

三、担保基本情况

以下各事项为本次财务资助对象连带责任保证担保,且部分提供股权质押担保

1.青岛立鹏联合旅游开发有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:青岛市崂山区苗岭路29号

法定代表人:王震

注册资本:叁仟万元整

成立日期:2005年12月20日

营业期限:2005年12月20日至经营范围:销售:建筑材料、混凝土、旅游产品开发、园林绿化设计、施工、室内装饰装修、水暖工程、管道安装、物业管理、技术咨询服务;建筑工程,装潢工程,五金、工艺品加工。

截至公告日止,青岛立鹏联合商贸有限公司股权架构如下:

序号 股东姓名/名称 出资额(万元) 持股比例(%)

1 王震 2100 70

2 青岛人一置业有限公司 900 30

合 计 3000 100.00

财务状况:

该公司于2005年12月成立,截至2015年12月31日,青岛国旅联合商贸总资产43080万元,总负债27434万元,净资产18345万元,资产负债率57.4%。2015年度1-12月份,青岛国旅联合商贸实现销售收入21368万元,净利润1200万元。(以上数据未经审计)

青岛国旅联合商贸与本公司不存在关联关系。

2.青岛人一置业有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:青岛市崂山区苗岭路29号

法定代表人:王震

注册资本:叁仟万元整

成立日期:2004年12月15日

营业期限:2004年12月15日至经营范围:销售:建筑材料、混凝土、旅游产品开发、园林绿化设计、施工、室内装饰装修、水暖工程、管道安装、物业管理、技术咨询服务;建筑工程,装潢工程,五金、工艺品加工。

截至公告日止,青岛人一置业有限公司股权架构如下:

序号 股东姓名/名称 出资额(万元) 持股比例(%)

1 王震 1900 33.33

2 青岛国旅联合商贸有限公司 1000 30

3 刘学英 100 3.33

合 计 3000 100.00

财务状况:

该公司于2004年12月成立,截至2015年12月31日,青岛人一置业总资产6613万元,总负债1759万元,净资产4854万元,资产负债率26.6%。2015年度1-12月份,青岛人一置业实现销售收入0万元,净利润-100万元。(以上数据未经审计)

青岛人一置业与本公司不存在关联关系。

3.青岛国旅联合房地产开发有限公司

类型:有限责任公司

住所:青岛市市北区胶州路35号102室

法定代表人:孔海霞

注册资本:贰仟伍佰万元整

成立日期:2014年12月15日

营业期限:2014年12月15日至经营范围:销售:建筑材料、混凝土、旅游产品开发、园林绿化设计、施工、室内装饰装修、水暖工程、管道安装、物业管理、技术咨询服务;建筑工程,装潢工程,五金、工艺品加工。

截至公告日止,青岛国旅联合房地产开发有限公司股权架构如下:

序号 股东姓名/名称 出资额(万元) 持股比例(%)

1 王震 1900 63.33

2 青岛国旅联合商贸有限公司 1000 33

3 孔海霞 100 3.33

合 计 3000 100.00

财务状况:

该公司于2014年12月成立,截至2015年12月31日,青岛人一置业总资产6613万元,总负债1759万元,净资产4854万元,资产负债率26.6%。2015年度1-12月份,青岛人一置业实现销售收入0万元,净利润-100万元。(以上数据未经审计)

青岛人一置业与本公司不存在关联关系。

4.青岛国旅联合商贸有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:青岛市崂山区苗岭路29号

法定代表人:王震

注册资本:叁仟万元整

成立日期:2014年12月15日

营业期限:2014年12月15日至经营范围:销售:建筑材料、混凝土、旅游产品开发、园林绿化设计、施工、室内装饰装修、水暖工程、管道安装、物业管理、技术咨询服务;建筑工程,装潢工程,五金、工艺品加工。

截至公告日止,青岛国旅联合商贸有限公司股权架构如下:

序号 股东姓名/名称 出资额(万元) 持股比例(%)

1 王震 1900 63.33

2 青岛国旅联合商贸有限公司 1000 33

3 孔海霞 100 3.33

合 计 3000 100.00

财务状况:

该公司于2014年12月成立,截至2015年12月31日,青岛国旅联合商贸总资产43080万元,总负债27434万元,净资产18345万元,资产负债率57.4%。2015年度1-12月份,青岛国旅联合商贸实现销售收入21368万元,净利润1200万元。(以上数据未经审计)

青岛国旅联合商贸与本公司不存在关联关系。

5.青岛人一置业有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:青岛市崂山区苗岭路29号

法定代表人:王震

注册资本:叁仟万元整

成立日期:2004年12月15日

营业期限:2004年12月15日至经营范围:销售:建筑材料、混凝土、旅游产品开发、园林绿化设计、施工、室内装饰装修、水暖工程、管道安装、物业管理、技术咨询服务;建筑工程,装潢工程,五金、工艺品加工。

截至公告日止,青岛人一置业有限公司股权架构如下:

序号 股东姓名/名称 出资额(万元) 持股比例(%)

1 王震 1900 63.33

2 青岛国旅联合商贸有限公司 1000 33

3 孔海霞 100 3.33

合 计 3000 100.00

财务状况:

该公司于2004年12月成立,截至2015年12月31日,青岛人一置业总资产6613万元,总负债1759万元,净资产4854万元,资产负债率26.6%。2015年度1-12月份,青岛人一置业实现销售收入0万元,净利润-100万元。(以上数据未经审计)

青岛人一置业与本公司不存在关联关系。

6.青岛国旅联合房地产开发有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:青岛市市北区胶州路35号102室

法定代表人:孔海霞

注册资本:贰仟伍佰万元整

成立日期:2014年12月15日

营业期限:2014年12月15日至经营范围:销售:建筑材料、混凝土、旅游产品开发、园林绿化设计、施工、室内装饰装修、水暖工程、管道安装、物业管理、技术咨询服务;建筑工程,装潢工程,五金、工艺品加工。

截至公告日止,青岛国旅联合房地产开发有限公司股权架构如下:

序号 股东姓名/名称 出资额(万元) 持股比例(%)

1 王震 1900 63.33

2 青岛国旅联合商贸有限公司 1000 33

3 孔海霞 100 3.33

合 计 3000 100.00

财务状况:

该公司于2014年12月成立,截至2015年12月31日,青岛国旅联合房地产开发有限公司总资产6613万元,总负债1759万元,净资产4854万元,资产负债率26.6%。2015年度1-12月份,青岛国旅联合房地产开发有限公司实现销售收入0万元,净利润-100万元。(以上数据未经审计)

青岛国旅联合房地产开发有限公司与本公司不存在关联关系。

7.青岛人一置业有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:青岛市崂山区苗岭路29号

法定代表人:孔海霞

注册资本:贰仟伍佰万元整

成立日期:2004年12月15日

营业期限:2004年12月15日至经营范围:销售:建筑材料、混凝土、旅游产品开发、园林绿化设计、施工、室内装饰装修、水暖工程、管道安装、物业管理、技术咨询服务;建筑工程,装潢工程,五金、工艺品加工。

截至公告日止,青岛人一置业有限公司股权架构如下:

序号 股东姓名/名称 出资额(万元) 持股比例(%)

1 王震 1900 63.33

2 青岛国旅联合商贸