

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于公司对外申请委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞和股份”）于2017年5月8日召开第三届董事会2017年第五次会议，审议通过《关于公司对外申请委托贷款的议案》，公司拟通过中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行深圳分行”）向开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）申请委托贷款，具体情况如下：

一、委托贷款概述

公司拟通过中信银行深圳分行向开源证券申请委托贷款，融资额度2亿元，期限为半年，用于资金周转。所有内容以签订的最终合同为准。

本次委托贷款不构成关联交易，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。

二、交易对方基本情况

（一）开源证券股份有限公司

成立日期：1994年02月21日

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

法人代表：李刚

注册资本：178998.3万

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品（经营证券业务许可证有效期至2019年01月21日）；为期货公司提供中间介绍业务。（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) 中信银行股份有限公司深圳分行

成立日期：1992 年 8 月 4 日

企业类型：上市股份有限公司分公司

法人代表：陈许英

注册资本：29387 万元

注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期一层（15A、15-19、34-36、41-43）及五层至十层

经营范围：办理人民币存款，贷款、结算业务；办理票据贴现，代理发行金融债券，代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇担保；总行授权的外汇借款；总行授权的代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务；金融服务。

三、委托贷款基本情况

融资金额：2 亿元。

融资期限：半年。

贷款用途：资金周转。

贷款利率：7.5%

付息方式：到期一次性还本付息

委托人与受托人与瑞和股份是否有关联关系：无

四、独立董事意见

我们认为公司对外申请委托贷款事项依据充分，履行了董事会审批程序。公司此次委托贷款符合公司及全体股东的利益。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次对外申请委托贷款的议案。

五、对公司的影响

本次委托贷款是基于公司生产经营实际情况的需求，能进一步拓宽公司业务，优化公司债务结构，满足公司发展需要。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会 2017 年第五次会议决议；
- 2、公司独立董事意见。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一七年五月八日