

## **上海爱建股份有限公司**

### **关于上海爱建资产管理有限公司委托理财公告**

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：

- 委托理财受托方：上海爱建信托有限责任公司
- 委托理财金额：5000 万元
- 委托理财投资类型：开放式集合资金信托计划
- 委托理财期限：不超过一年

#### 一、委托理财概述

##### （一）委托理财基本情况

本公司全资子公司上海爱建资产管理有限公司（下称：爱建资产）为提高闲置资金效益，在平衡好资金的前提下，于 2013 年 9 月 10 日与上海爱建信托有限责任公司（下称：爱建信托）签署集合资金信托合同，申购爱建信托发行的“爱建·现金汇裕”（0401 号）集合资金信托计划 5000 万元，持有期限不超过一年。

本次购买行为不构成关联交易。

##### （二）公司内部需履行的审批程序

该事项已经公司有权批准机构批准。

#### 二、委托理财协议主体的基本情况

##### 1、交易对方基本情况

交易对方名称：上海爱建信托有限责任公司。

企业性质：有限责任公司

注册地：上海市外高桥保税区泰谷路168号综合楼5楼

主要办公地点：上海市零陵路599号

法定代表人：周伟忠

注册资本：人民币30亿元

主要股东：上海爱建股份有限公司

主营业务：经营范围为资金信托，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，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，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。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

## 2、交易对方主要业务最近三年发展状况

爱建信托最近三年主要业务发展、业绩情况、监管评级不断提升。其中，近三年度（2010年度、2011年度、2012年度）分别实现净利润6349.64万元、12102.49万元、22989.72万元，呈现持续增长的态势。

## 3、交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

爱建信托系本公司全资子公司。

## 4、交易对方最近一年主要财务指标

2012年年末，爱建信托总资产为284,916.50万元，净资产为278,734.55万元。2012年度营业总收入为41,406.06万元，营业利润为30,449.65万元，净利润为22,989.72万元。[上述数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计]

## 三、委托理财合同的主要内容

### （一）基本说明

爱建资产以自有资金申购爱建·现金汇裕（0401号）集合资金信托计划，持有期限不超过一年。信托计划终止后，受托人将扣除全部信托财产费用、其他负债后的信托财产净值作为信托利益，以现金形式向受益人分配信托利益，预计年化基准收益率约4.8%。

### （二）产品说明

爱建·现金汇裕（0401号）集合资金信托计划发起人系爱建信托，设立时

间为2013年6月19日，设立时总规模1.8亿份，目前总量为8000万份。

爱建·现金汇裕（0401号）集合资金信托计划的信托目的：全体委托人基于对受托人的信任，申购信托单位并交付申购资金于受托人，由受托人按信托文件的规定将信托资金加以集合运用，投资于爱建·现金汇裕（稳健型）集合资金信托计划。

爱建·现金汇裕系列产品分为上层信托和下层信托模式，上层信托进行资金归集并投资配置于下层信托，下层信托统筹承担对外投资。下层信托的投资组合为：债券及其逆回购；债券型证券投资基金、货币市场基金；银行理财产品；基金管理公司、证券公司发行的产品；闲置资金可投资于金融同业存款及受托人认为高流动性且收益稳定的其它产品等。爱建·现金汇裕系列产品的投资不涉及衍生工具等复杂标的产品的投资，且不进行杠杆交易。

爱建·现金汇裕（0401号）集合资金信托计划在投资管理运用中可能存在以下风险，如：法律、政策风险，市场风险，信用风险，流动性风险，受托人管理及操作风险，收益率波动风险，其他风险。

爱建信托作为受托人承诺本着恪尽职守，遵守诚实、信用、谨慎、有效管理的原则管理和运用信托财产，但不承诺信托财产本金不受损失、不承诺最低收益。

### （三）敏感性分析

此次购买行为对爱建资产的主要影响是现金流出人民币5000万元，未来将产生信托计划收益，增加爱建资产的收益。

### （四）风险控制分析

爱建资产对此次购买行为有充分的理解和认识，并愿意承担信托计划的投资风险。爱建资产将随时跟踪该信托计划的运行情况，一旦发现有可能产生风险的情况，在最近开放日及时申请赎回。

四、截至本公告日，公司连续十二个月累计进行委托理财（含本次）的发生金额为 12,000 万元。

特此公告。

上海爱建股份有限公司董事会

2013年9月12日