

宁波圣莱达电器股份有限公司 关于宁波证监局上市公司询问函的回复

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。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日收到宁波证监局的《上市公司询问函》（甬公司询问函2017年61号）（以下简称“询问函”）。公司进行了全面的严肃自查，并向相关人员进行询证，现就询问函中的相关问题回复如下：

2017年11月4日，你公司披露了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》及相关董事会决议、监事会决议，现就有关事项询问如下：

请公司说明本次公告涉及的5000万元银行贷款在取得贷款后的实际用途、去向，说明是否存在关联方占用上市公司资金的情况，并予以补充披露。

回复：

公司于2015年11月12日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，同意公司以位于宁波市江北区金山路298号53106.00m²国有出让工业用地及其上63175.61m²建筑物（土地证号：甬（2013）第1300785号；房产证号：甬房权证江北字第20130070829号、甬房权证江北字第20130070830号、甬房权证江北字第20130070831号、甬房权证江北字第20130070833号、甬房权证江北字第20130070834号、甬房权证江北字第20130070835号、甬房权证江北字第20130070836号、甬房权证江北字第20130070837号、甬房权证江北字第20130070838号、甬房权证江北字第20130070839号、甬房权证江北字第20130070840号）为抵押，向中国工商银行股份有限公司宁波东门支行（以下简称“工商银行宁波东门支行”）申请1亿元的抵押贷款额度，贷款期限为1年。2015年11月16日，公司与工商银行宁波东门支行签署《流动资金借款合同》，向其贷款人民币5000万元，贷款期限一年。2016年10月27日公司第三届董事会第十三次

会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，同意公司在上述抵押贷款合约到期后，继续以上述资产为抵押，向工商银行宁波东门支行申请1亿元抵押贷款，期限一年。2016年11月21日，公司与工商银行宁波东门支行签署《流动资金借款合同》，向其贷款人民币5000万元，贷款期限一年。

2015年及2016年，公司先后成立了全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司（以下简称“圣莱达文化”）及全资孙公司北京金阳光设备租赁有限公司（以下简称“北京金阳光租赁”），旨在利用控股股东及实际控制人在影视文化方面的资源和优势，开展影视文化投资及影视设备租赁业务，以拓宽公司业务领域，改善公司经营状况。为支持新业务的发展，公司将所申请的贷款连同部分自有资金通过圣莱达文化及北京金阳光租赁投入到公司的影视文化投资及影视设备租赁业务中，具体情况如下：

支付单位	资金用途	金额 (万元)	付款日期	审议情况	公告索引
圣莱达文化	与星美影业有限公司联合投资拍摄《特种部队之热血尖兵》	400	2015/11/30	第三届董事会第六次会议	《第三届董事会第六次会议公告》(2015-111)；《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》(2015-108)；《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易公告的补充公告》(2016-005)
	与星美影业有限公司联合投资拍摄《向前向前向前》	188	2015/12/31	第三届董事会第六次会议	《第三届董事会第六次会议公告》(2015-111)；《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》(2015-108)；《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易公告的补充公告》(2016-005)
	与星美影业有限公司联合投资拍摄《国际通缉令》	360	2016/12/30	第三届董事会第十四次会议	《第三届董事会第十四次会议公告》(2016-082)；《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》(2016-083)

	与星美影业有限公司联合投资拍摄《国家行动之猎狐》	480	2016/12/30	第三届董事会第十四次会议	《第三届董事会第十四次会议公告》（2016-082）；《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（2016-083）
	与星美影业有限公司联合投资拍摄《锻刀 II 不死的战士》	294	2017/3/22	—	《2017 年半年度报告》
	与和和（上海）影业有限公司联合投资拍摄《锋味江湖之决战食神》	1000	2017/1/26	—	《2017 年半年度报告》
	与北京天润传媒有限公司联合投资拍摄《非常觅时者》	750	2016/12/19、2017/3/31	—	《2017 年半年度报告》
	小 计	3472			
北京 金阳 光租 赁	委托华民贸易有限公司采购影视设备	4000	2016/2/1、2016/2/3、2016/3/1	第三届董事会第十六次会议； 2017 年第一次临时股东大会	《第三届董事会第十六次会议决议公告》（2017-018）；《关于补充披露 2016 年度关联交易的公告》（2017-019）； 《关于 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告》（2017-025）
	收到华民贸易有限公司影视设备款退回	-2069.15	2016/12/29	第三届董事会第十六次会议； 2017 年第一次临时股东大会	《第三届董事会第十六次会议决议公告》（2017-018）；《关于补充披露 2016 年度关联交易的公告》（2017-019）；《关于召开 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告》（2017-025）
	支付上海亮视影业有限公司影视设备款	500	2017/08 至 2017/09	—	《2017 年半年度报告》
	小 计	2430.85			
	合 计	5902.85			

上述抵押贷款及利用抵押贷款开展的各项业务，均按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、公司章程等相关规定履行了相关的审批程序及信息披露义务。上述交易事项为公司拓展新业务，补充公司营业收入而开展的业务，是正常经营的实际需要。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《宁波圣莱达电器股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，将上述预付华民贸易有限公司的影视设备采购款界定为预付代购款形成的经营性资金占用。上述预付款形成的主要原因为：公司委托华民贸易采购的主要为影视设备，设备采购金额较大，绝大部分设备需国外订货，设备采购周期较长；且华民贸易仅收取公司 0.5%的代理服务费，并不负责代垫采购款，故预先支付了华民贸易设备采购款。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2017年11月10日