

深圳世联行地产顾问股份有限公司

关于发行信贷资产财产权信托暨信贷资产转让的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月15日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于发行信贷资产财产权信托暨信贷资产转让的议案》，公司及全资子公司深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联小贷”）拟通过云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”）作为受托人发行设立“云南信托·世联小贷资产财产权信托”，将世联小贷贷款债权资产（以下简称“基础资产”）委托予云南信托，相关基础资产不超过人民币60,000万元，并以基础资产的全部或部分收入回款循环投资于世联小贷贷款债权资产，本次信托单位的产品期限不超过12个月。

本次信托发行总规模不超过人民币60,000万元，其中优先级信托单位本金规模不超过54,000万元，由银行、券商资管等合格机构投资者受让；劣后级信托单位规模不超过6,000万元，由世联小贷和公司参股子公司深圳市世联共享投资股份有限公司（以下简称“世联共享”）按照3:1比例全额持有。上述具体内容详见公司于2017年5月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于发行信贷资产财产权信托暨信贷资产转让的公告》。

二、交易进展情况

根据该次董事会决议，世联小贷分别于2017年5月25日、2017年6月23日与云南信托签署《云南信托·世联小贷资产财产权信托之信托合同》、《云南信托·世联小贷二期资产财产权信托之信托合同》，设立“云南信托·世联小贷资产

财产权信托”和“云南信托·世联小贷二期资产财产权信托”（以下合称“世联小贷资产财产权信托”），合计委托基础资产 58,633.37 万元。世联小贷与珠海华润银行股份有限公司（以下简称“珠海华润银行”）签署《世联小贷·珠海华润银行之信托受益权转让合同》，向其转让“世联小贷资产财产权信托”项下的 52,770 万份优先级信托单位；世联小贷与世联共享签署《世联小贷·世联共享之信托受益权转让合同》，向其转让“世联小贷资产财产权信托”项下的 1,465.83 万份劣后级信托单位。

截至本公告日，珠海华润银行合计持有“世联小贷资产财产权信托”的优先级信托单位 52,770 万元；世联小贷与世联共享分别持有“世联小贷资产财产权信托”的劣后级信托单位 4,397.53 万元和 1,465.83 万元。至此，本次信托发行完毕。

三、优先级信托单位受让方基本情况

1、公司名称：珠海华润银行股份有限公司

2、企业性质：股份有限公司(非上市、国有控股)

3、企业地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号

4、法定代表人：刘晓勇

5、注册资本：563,783.7183 万元

6、经营范围：经营中国银行业监督管理委员会批准的金融业务（具体按 B0199H244040001 号许可证经营）。（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）。

7、主要股东：华润股份有限公司（75.3268%）、珠海市财政局（7.5918%）、其他股东（17.0814%）。

8、主要财务数据：（单位：人民币亿元）

| 指标名称/期间 | 2016 年 12 月 31 日 /2016 年度 (已经审计) | 2017 年 3 月 31 日 /2017 年 1-3 月 (未经审计) |
|---------|--|--|
| 资产总额 | 1,377.32 | 1,474.42 |

| | | |
|------|-------|-------|
| 净资产 | 92.20 | 97.84 |
| 营业收入 | 37.01 | 9.4 |
| 净利润 | 10.33 | 2.95 |

四、设立信贷资产财产权信托、转让基础资产对公司的影响

世联小贷信贷资产的设计理念是成为人与资产的联接，定位于有房及租房一族的贷款产品。目前主营基础资产包含场景金融类产品、泛消费类金融产品、生态圈产品，种类较为丰富。公司金融业务风险控制委员会已对所有产品制定了严格的风险控制制度。世联小贷本次设立信贷资产财产权信托，有利于加快放贷资金回笼，转让基础资产所得资金将用于世联小贷进一步的业务发展，有利于扩大世联小贷的业务规模。

本次信托系世联小贷产品升级后的贷款债权衍生金融产品首次面向金融市场，其顺利发行将有利于提升金融机构对世联小贷新推出的贷款产品的认可程度，有利于未来世联小贷拓宽融资渠道及降低融资成本。

五、备查文件

- 1、《云南信托·世联小贷资产财产权信托之信托合同》；
- 2、《云南信托·世联小贷二期资产财产权信托之信托合同》；
- 3、《世联小贷·珠海华润银行之信托受益权转让合同》；
- 4、《世联小贷·世联共享之信托受益权转让合同》。

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十九日