

## 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于下属企业 为控股子公司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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日召开第七届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过《关于下属企业为控股子公司提供财务资助的议案》。

为满足“张家港西二环住宅项目”项目建设资金的需求，经公司第七届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，公司全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称“国泰紫金”）、上海景云房地产开发有限公司（以下简称“上海景云”，为国泰紫金参股40%的参股公司）及公司控股子公司江苏国泰华盛实业有限公司、江苏国泰国华实业有限公司、江苏国泰汉帛贸易有限公司、江苏国泰国际集团上海进出口有限公司、江苏国泰亿盛实业有限公司、江苏国泰亿达实业有限公司、江苏国泰力天实业有限公司、江苏国泰国贸实业有限公司、江苏国泰国盛实业有限公司、江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司、江苏国泰博创实业有限公司拟按其张家港保税区国泰景云房产置业有限公司（以下简称“张家港景云”）的出资比例，向张家港景云同比例提供财务资助，总额为60,000万元人民币。截至2019年2月27日，张家港景云的实际借款余额为0万元。张家港景云股东向张家港景云提供财务资助情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例	借款金额（万元）
----	------	---------	------	----------

1	江苏国泰紫金科技发展有限公司	5,100	51%	30,600
2	上海景云房地产开发有限公司	400	4%	2,400
3	江苏国泰华盛实业有限公司	928.6	9.286%	5,571.6
4	江苏国泰国华实业有限公司	928.6	9.286%	5,571.6
5	江苏国泰汉帛贸易有限公司	928.6	9.286%	5,571.6
6	江苏国泰国际集团上海进出口有限公司	514.3	5.143%	3,085.8
7	江苏国泰亿盛实业有限公司	214.3	2.143%	1,285.8
8	江苏国泰亿达实业有限公司	214.3	2.143%	1,285.8
9	江苏国泰力天实业有限公司	171.4	1.714%	1,028.4
10	江苏国泰国贸实业有限公司	171.4	1.714%	1,028.4
11	江苏国泰国盛实业有限公司	171.4	1.714%	1,028.4
12	江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司	171.4	1.714%	1,028.4
13	江苏国泰博创实业有限公司	85.7	0.857%	514.2
	合计	10,000	100.00%	60,000

## 一、 本次财务资助的主要内容

1、 资助对象： 张家港保税区国泰景云房产置业有限公司

2、 张家港景云各股东按其出资比例向张家港景云提供借款， 总额为 60,000 万元。

3、 资金的使用期限：

本次提供的财务资助资金使用期限为自董事会审议通过之日起至 2022

年 3 月 31 日止。

#### 4、资金主要用途

上述借款拟用于张家港西二环住宅项目建设，该项目占地面积 40,874.8 平方米，拟按绿色及健康建筑三星级标准建设“恒湿、恒温、恒氧”系统配备高品质装修材料打造高端科技健康住宅，总建筑面积约 10.7 万平方米。

#### 5、资金占用费收取和风险防范措施

本次借款从实际投入时间起按不低于银行同期贷款利率的标准收取利息，张家港景云在借款到期日一次性还清借款本金和利息。

张家港景云属于公司合并报表范围，持股比例超过 50%的控股子公司，本次借款系公司子公司对投资企业按出资比例同比例提供财务资助，公司对张家港景云及其项目能够实施有效控制，风险可控。本次借款张家港景云不提供担保。

#### 6、审批程序

上述财务资助事项已经公司于 2019 年 3 月 1 日召开的第七届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，根据《中小企业板规范运作指引》（2015 年修订）第 7.4.1 条的规定，上述财务资助事项为公司下属企业为公司合并报表范围内的，持股比例超过 50%的控股子公司提供财务资助，无需提交股东大会进行审议。

## 二、张家港保税区国泰景云房产置业有限公司基本情况

1、统一社会信用代码：91320592MA1XQ3Q8X0

2、注册资本：10000 万元人民币

3、成立日期：2019 年 01 月 03 日

4、注册地址：张家港保税区纺织原料市场 216-1378 室

5、法定代表人：欧阳瑞

6、经营范围：房地产开发经营；物业管理；计算机软件、计算机设备、电子通讯产品及配件的技术研发、销售、技术咨询、技术服务；提供污水处理及再生利用的技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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、基本财务状况：截至 2019 年 1 月 31 日，张家港景云资产总额 42,409.34 万元，负债总额 32,409.34 万元。2019 年 1 月营业收入 0 万元，净利润 0 万元。（以上数据未经审计）

### 8、控股子公司其他股东的义务

根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联方的规定，张家港景云的其他股东与公司及与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张家港景云的所有股东同比例为张家港景云提供借款。

### 三、董事会意见

董事会认为：国泰紫金等公司子公司为张家港景云提供财务资助可解决其项目建设所需资金，有利于资金的合理配置。张家港景云属于公司合并报表范围、持股比例超过 50%的控股子公司，公司对张家港景云及其项目能够实施有效控制，风险可控。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二〇一九年三月五日