

珠海华发实业股份有限公司
关于向珠海华发集团财务有限公司申请贷款及综合授信
暨关联交易的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●交易内容: 根据公司 2019 年度经营计划,为满足公司日常经营需要,2019 年度公司、各级子公司、联营公司、合营公司拟向珠海华发集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)申请贷款及授信额度总计为人民币 200 亿元,上述授信额度可以循环使用。

●本次关联交易已经公司第九届董事局第四十九次会议审议通过,关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、俞卫国、许继莉回避表决。

●本次关联交易尚需经公司股东大会审议。

一、关联交易概述

根据公司 2019 年度经营计划,为满足公司日常经营需要,2019 年度公司、各级子公司、联营公司、合营公司拟向财务公司申请贷款及授信额度总计为人民币 200 亿元,上述授信额度可以循环使用。现提请公司股东大会审议前述贷款及授信事项,并授权公司经营班子在前述额度范围内决定并处理单笔贷款及授信的具体事项。

上述贷款及授信事项以及相关授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开 2019 年度股东大会之日止。

财务公司为珠海华发集团有限公司(以下简称“华发集团”)的控股子公司,华发集团为本公司的控股股东,本公司董事俞卫国先生、谢伟先生兼任财务公司董事,本公司董事许继莉女士兼任财务公司董事长。本次交易构成关联交易。

本次关联交易已经公司第九届董事局第四十九次会议审议通过,关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、俞卫国、许继莉回避表决。本次关联交易需经公司股东大会

会审议。

二、关联方介绍

- 1、公司名称：珠海华发集团财务有限公司。
- 2、成立日期：2013年9月。
- 3、法定代表人：许继莉。
- 4、注册资本：人民币20亿元。
- 5、住所：珠海市横琴金融产业服务基地18号楼A区。

6、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；经中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。（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）

7、最近一年财务数据

截至2018年12月31日，财务公司（经审计）的总资产为3,142,901.56万元，净资产为384,952.56万元；2018年度实现营业收入为84,687.74万元，净利润为38,671.93万元。

三、关联交易的定价政策

根据公司与财务公司签订的《金融服务协议》中的相关约定，集团财务公司向公司及子公司发放贷款的利率，由双方协商确定，但应不高于商业银行同期同档次执行的贷款利率。

四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

本次向财务公司申请贷款及综合授信主要是为满足公司及下属子公司日常生产经营的资金需求，有助于扩大公司融资渠道，降低公司融资成本；关联交易定价公开、公平、公正，价格公允，未损害公司及中小股东的权益。

五、独立董事意见

根据中国证监会有关规定，本公司独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国、张学兵对上述关联交易发表意见如下：

1、本次向财务公司申请贷款及综合授信主要是为满足公司及下属子公司日常生产经营的资金需求，有助于扩大公司融资渠道，降低公司融资成本；关联交

易定价公开、公平、公正，价格公允；此次关联交易未损害公司及下属子公司的利益，也未损害股东特别是中小股东的权益，符合公司及全体股东的利益。

2、本次关联交易公开、公正、公平，决策程序符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定，关联董事均回避表决，表决程序合法有效。

据此，我们同意将上述关联交易事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件目录

- 1、第九届董事局第四十九次会议决议；
- 2、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一九年四月十六日