

京能置业控股子公司向京能集团财务有限公司 申请贷款的关联交易公告

本公司及董事会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：

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司，向京能集团财务有限公司申请 70000 万元授信额度，本次拟发放 60000 万元项目开发贷款，期限 3 年，借款年利率为同期银行贷款基准利率。

本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。

上述事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：

一、关联交易概述

1、经公司第七届董事会第二十七次临时会议审议，在 2 名关联董事回避表决的情况下，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意公司控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司，向京能集团财务有限公司申请 70000 万元授信额度，本次发放 60000 万元项目开发贷款，期限 3 年，借款年利率为同期银行贷款基准利率。

2、本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：

独立董事认为：本次贷款符合法律法规的相关规定，不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。本次交易有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第七届董事会第二十七次临时会议审议。

3、本公司独立董事对此事项发表了独立意见：

独立董事认为：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、交易各方关联关系和关联方情况介绍

1、交易各方的关联关系

京能集团为本公司控股股东，持有本公司总股本 45.26% 的股份。

北京天创世缘房地产开发有限公司为本公司控股子公司，注册资本金 6000 万元人民币，其中本公司出资占比为 62%、北京鑫福海工贸集团出资占比为 38%。

2、关联人基本情况

京能集团财务有限公司的前身是东北制药集团财务公司，成立于 1992 年。2006 年 2 月，京能集团收购了该公司；2006 年 5 月，京能集团财务有限公司正式开业，股东分别为京能集团和北京京能能源科技投资有限公司，出资比例分别为 98% 和 2%。注册资本 10 亿元人民币；法定代表人：刘国忱；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帐结算及相应的结算、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。

三、交易的主要内容

(一)交易标的概况

标的概况详见“一、关联交易概述 1、”

(二)交易方式及主要内容

1、贷款金额

授信额度 70000 万元，本次发放 60000 万元项目开发贷款。

2、支付期限和方式

贷款期限起始日一次性提取本金。

3、交易正式生效的条件

经双方权力机构批准。

四、交易目的及交易对公司的影响

通过本次交易，有利于公司发展。

五、备查文件

1、京能置业第七届董事会第二十七次临时会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事意见

特此公告。

京能置业股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 22 日