

北京中迪投资股份有限公司

关于接受公司关联方财务资助的关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易情况概述

（一）关联交易事项基本情况

2018年11月6日，公司控股子公司达州中鑫房地产开发有限公司（以下简称“达州中鑫”）与公司关联方中迪禾邦集团有限公司（以下简称“中迪禾邦”）签订《借款协议》，由中迪禾邦为达州中鑫提供30,000万元借款，期限为三年，年利率9%。该笔款项将用于推动达州中鑫正在四川省达州市进行的“中迪·绥定府（B区）”项目的投资开发工作。

鉴于中迪禾邦与本公司同为公司实际控制人李勤先生控制下企业，同时，公司董事丁湘巍女士担任中迪禾邦副总经理、财务总监，根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联交易事项审批情况

2018年4月23日，公司召开第九届董事会第四次临时会议及2018年5月3日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于接受公司关联方财务资助的关联交易的议案》，公司实际控制人李勤先生、关联方中迪禾邦同意为公司及控股子公司提供不超过20亿元的借款，平均借款年利率不超过9%，可以在额度内还旧借新滚动使用，期限为自本事项经公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日为止。

二、关联方基本情况

- 1、名称：中迪禾邦集团有限公司。
- 2、成立日期：2006年10月10日。

3、注册资本：人民币 333,003 万元。

4、企业类型：有限责任公司。

5、法定代表人：李勤。

6、主营业务：房地产开发经营（凭资质证书在有效期内经营）；工程建设项目投资（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；企业管理服务；企业形象策划；养老服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；生物技术推广服务；旅游项目开发；票务代理；批发、零售：家庭用品、电子产品、建筑装饰材料（不含化学危险品）、钢材、水泥；水果种植、花卉种植及销售；家禽饲养、牲畜饲养。（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：李勤先生持有中迪禾邦 51%的股权，为该公司控股股东。

8、关联关系：中迪禾邦与本公司同为李勤先生控制下企业，同时，公司董事丁湘巍女士担任中迪禾邦副总经理、财务总监，根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。

9、经营情况

截止 2017 年 12 月末，中迪禾邦资产总额为 2,811,213.85 万元，负债总额为 2,047,473.20 万元，净资产为 763,740.64 万元，2017 年度实现营业收入 311,177.66 万元，净利润 48,215.83 万元。

截止 2018 年 9 月末，中迪禾邦资产总额为 2,949,471.52 万元，负债总额为 2,185,316.79 万元，净资产为 764,154.73 万元，2018 年 1-9 月实现营业收入 87,003.01 万元，净利润 414.09 万元。（前述数据未经审计）

10、中迪禾邦集团有限公司非失信被执行人。

三、达州中鑫房地产开发有限公司的基本情况

1、名称：达州中鑫房地产开发有限公司。

2、成立日期：2018 年 3 月 16 日。

3、注册资本：人民币 2,000 万元。

4、企业类型：有限责任公司。

5、法定代表人：李勤。

6、主营业务：房地产开发经营；物业管理，企业管理，酒店管理；批发、零售：建筑材料，装饰材料（不含危化品），日用百货，文化用品，办公用品，五金、交电产品，酒店用品，机械设备，水泥。（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：公司控股子公司成都庆今建筑装饰工程有限公司持有达州中鑫房地产开发有限公司 100%股权。

8、达州中鑫业务开展情况

达州中鑫正在推动位于四川省达州市达川区翠屏街道叶家湾社区的“中迪·绥定府（B区）”项目，该项目面积为 7.17 万平方米，容积率为 $1.0 < F \leq 3.5$ ，开发位置较为优越、开发前景看好。

9、达州中鑫经营情况

截止 2018 年 10 月底，达州中鑫总资产为 137,897.80 万元，净资产为-142.87 万元，负债总额为 138,040.67 万元；截止 2018 年 10 月底，达州中鑫实现净利润-142.87 万元。（前述数据未经审计）

10、达州中鑫非失信被执行人。

四、关联交易定价依据

经双方平等协商，并参考了商业银行贷款利率水平及公司取得资金的成本，确定本次借款年利率为 9%。

本次关联交易价格系按市场行情确定，定价公允合理，不存在损害上市公司利益的情况。

五、关联交易协议的主要内容

中迪禾邦与达州中鑫签署的《借款协议》的主要内容

1、协议各方

（1）债权人：中迪禾邦集团有限公司。

（2）债务人：达州中鑫房地产开发有限公司。

2、金额：中迪禾邦向达州中鑫提供 30,000 万元的借款。

3、期限：自协议签订之日起三年，本金到期一次性归还，利息在到期日一

次性付清。

4、借款利率：年利率 9%。

六、董事会意见

公司控股子公司达州中鑫正在推进位于四川省达州市的房地产投资项目的开发建设，需要充足的资金支持。本次公司关联方为达州中鑫提供借款，能够借助公司关联方优势，提升达州中鑫的资金配置能力，为其项目开发提供必要的资金支持。同时，本次交易事项已获得公司股东大会的授权，合法合规，符合公司和全体股东的利益，并将对达州中鑫的生产经营产生积极的影响。

七、2018 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止目前，除本次交易外，公司与公司实际控制人李勤先生及其关联方已累计发生的关联交易金额为 38,575.22 万元。

公司关联方为公司及公司控股子公司提供财务资助额度余额为人民币 162,350 万元。

八、备查文件

- 1、中迪投资第九届董事会第四次临时会议决议；
- 2、中迪投资 2017 年年度股东大会决议；
- 3、公司关联方中迪禾邦与达州中鑫签订的《借款协议》。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 6 日