

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2018-131

债券代码：112263

债券简称：15 中房债

债券代码：112410

债券简称：16 中房债

债券代码：118542

债券简称：16 中房私

债券代码：118858

债券简称：16 中房 02

## 中交地产股份有限公司关于向 佛山中交房地产开发有限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、提供财务资助基本情况

佛山中交房地产开发有限公司（以下简称“佛山中交”）是中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）参股公司，我司持有其 47.37% 股权。截至目前，我司已向佛山中交提供财务资助本金余额为 23,300 万元，我司控股子公司中房（苏州）地产有限公司（以下简称“苏州公司”）已向佛山中交提供财务资助本金余额为 10,820 万元，具体如下：

借出方	财务资助本金余额（单位：元）	借款到期日期
中房（苏州）地产有限公司	108,200,000.00	2018-12-20
中交地产股份有限公司	233,000,000.00	2018-12-20

合计	341,200,000.00	
----	----------------	--

鉴于上述财务资助即将到期，现根据佛山中交经营需要以及市场情况，我司（包括控股子公司）拟对佛山中交继续提供财务资助：由我司（包括控股子公司）向佛山中交继续提供财务资助 34,120.00 万元，年利率 8%，借款期限自 2018 年 12 月 20 日起至 2019 年 12 月 20 日止。

佛山中交其它股东方按持股比例同等条件对佛山中交提供财务资助。

我司于 2018 年 11 月 26 日召开第七届董事会第七十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》，本项议案需提交公司股东大会审议。

## 二、接受财务资助方基本情况

名称：佛山中交房地产开发有限公司

注册资本：19000 万元人民币

成立时间：2017 年 10 月

法定代表人：高慎豪

注册地址：佛山市顺德区乐从镇水藤村工业大道二巷三号之四

经营范围：房地产开发经营、物业管理、房地产信息咨询、办公用房、商业用房的租赁。（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)。

股东构成如下：

股东名称	出资额（人民币）	持股比例（%）
中交地产股份有限公司	9000 万元	47.37%
上海凝宇企业管理服务中心（有限合伙）	500 万元	2.63%
广州番禺雅居乐房地产开发有限公司	9482.9 万元	49.91%
广州同兴企业管理有限公司	7.6 万元	0.04%
广州恒泰企业管理有限公司	9.5 万元	0.05%
合计	19000 万元	100%

经营情况：佛山中交正在对佛山市顺德区乐从镇新桂路以东、创富二路以南地块的国有建设用地进行开发建设，该地块于 2017 年 9 月取得，该地块用地面积 60140.84 平方米，用途为城镇住宅用地兼容批发零售用地、住宿餐饮用地，容积率 2.8，土地成交总价为 15 亿元。

财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，佛山中交总资产 156,912.71 万元，净资产 9,984.10 万元，营业收入 0 万元，营业利润-19.45 万元，净利润-15.90 万元；截至 2018 年 9 月 30 日，佛山中交总资产 20,133.42 万元，净资产 18,881.53 万元，营业收入 6.80 万元，营业利润 -133.26 万元，净利润 -102.57 万元。

佛山中交与我司不存在关联关系，不是失信被执行人。

### 三、财务资助风险防范措施

我司在提供资助的同时，将加强对佛山中交的经营管理，积极跟踪佛山中交的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

#### **四、财务资助目的和对上市公司的影响**

我司本次对佛山中交提供财务资助，有利于保障佛山中交房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；佛山中交所开发的房地产项目发展前景良好，偿债能力和信用状况良好；佛山中交其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。公司派驻管理人员及财务人员参与佛山中交的经营管理，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。

#### **五、独立董事意见**

公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：中交地产本次为佛山中交继续提供财务资助事项有利于促进其所开发项目的顺利推进，符合公司整体发展需要，佛山中交其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，本次财务资助公平对等。本项议案的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对本项议案的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。

## 六、公司累计对外提供财务资助的情况

截至本公告披露日（2018年11月26日），公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为582,732.54万元，不存在逾期未收回的财务资助。

## 七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第七十五次董事会决议。
- 2、独立董事意见。

中交地产股份有限公司董事会

2018年11月26日