

证券代码：600077

证券简称：宋都股份

公告编号：临 2019-020

宋都基业投资股份有限公司 关于对子公司提供财务资助 暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 公司（含全资子公司，下同）向公司参股公司提供共计不超过人民币 200,000 万元的财务资助。

● 根据《上市规则》等相关规定本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、 交易概述

为支持公司参股公司的房地产业务发展，满足其房地产经营的资金需求，公司作为出借人拟与参股公司签订《借款协议》，在公司股东大会审批通过的情况下，2019 年度向参股公司提供财务资助共计不超过人民币 200,000 万元。

公司于 2019 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于对子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。根据公司章程等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 财务资助对象基本情况

（一）基本信息

借款人	住所	统一社会信用代码	是否关联方	权益占比（%）
德清德瑞置业有限公司	房地产开发经营。（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）	91330521MA29JM3Q4B	否	34
绿地控股集团杭州双塔置业有限公司	房地产开发经营，室内装潢，物业服务，批发、零售：建筑材料，装潢材料，机电设备及配件（除专控），金属材料，其他无需报经审批的一	91330109328316738H	是	50

	切合法项目**			
舟山荣都置业有限公司	房地产开发经营。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(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)	91330900MA2A20R7XA	否	50
桐庐大奇山郡置业有限公司	房地产开发及经营(凭资质经营)。	91330122691700494G	是	50
杭州江悦郡置业有限公司	房地产开发及经营(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)	91330122MA28XG5J98	是	50

(二) 截至2018年12月31日经审计财务数据情况(单位:万元)

序号	公司名称	总资产	总负债	营业收入	净利润
1	德清德瑞置业有限公司	30,978.44	26,160.12	0	-111.86
2	绿地控股集团杭州双塔置业有限公司	101,932.14	101,997.71	0	-435.72
3	舟山荣都置业有限公司	259,628.40	60,834.69	0	-1,120.88
4	桐庐大奇山郡置业有限公司	95,113.56	81,886.61	38,310.98	5748.55
5	杭州江悦郡置业有限公司	69,306.72	71,502.81	-	-1,206.01

三、借款协议主要内容和履约安排

根据协商,对参股公司的财务资助安排如下:

借款对象	借款金额(万元)	借款期限	利率
德清德瑞置业有限公司	10,000	1年	10%
绿地控股集团杭州双塔置业有限公司	160,000	1年	7%
舟山荣都置业有限公司	20,000	1年	10%
桐庐大奇山郡置业有限公司	5,000	1年	8%
杭州江悦郡置业有限公司	5,000	1年	8%

上述借款以实际到账资金,实际利率为准,均投入于项目公司房地产的开发经营,合作项目股东各方的投入款项为同比例投入。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司在保证生产经营所需资金的情况下,利用自有资金向参股公司提供财务

资助，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

五、关联交易应当履行的程序

（一）董事会审议情况

公司于2019年3月28日召开的第九届董事会第四十二次会议以同意4票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于对子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，其中关联董事俞建午先生、汪庆华先生、陈振宁先生回避了表决。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

本次关联交易事项已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可，并提交公司第九届董事会第四十二次会议审议通过。公司独立董事认为：公司向参股公司提供财务资助，项目公司业务快速发展，满足其经营和发展的资金需求。项目公司信誉良好，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。该关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，且提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事对该事项回避表决。我们同意该关联交易事项。

（三）董事会审计委员会审核意见

该关联交易符合公司经营发展实际需要，并且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

六、历史关联交易情况说明（日常关联交易除外）

过去12个月，公司向参股公司提供财务资助累计发生额为109,863.50万元。

七、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、董事会审计委员会会议决议
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见

宋都基业投资股份有限公司

2018 年年度报告

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2019年3月30日