

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2019-019

天津广宇发展股份有限公司

关于与控股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团签署

委托管理合同暨关联交易的进展公告

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。

一、关联交易进展情况

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于拟与控股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团签署委托管理合同暨关联交易的议案》，公司控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）及关联方都城伟业集团有限公司（以下简称“都城伟业集团”）为履行关于避免同业竞争的承诺，拟与公司签订委托管理合同，公司受托对大连神农科技有限责任公司（以下简称“大连神农科技”）、海南英大房地产开发有限公司（以下简称“海南英大”）、北京碧水源房地产开发有限公司（以下简称“北京碧水源”）、天津鲁能置业有限公司（以下简称“天津鲁能置业”）四家单位进行经营管理，并分别签订《委托经营管理合同》；公司受托对都城伟业集团间接持有的海南亿兴置业有限公司（以下简称“海南亿兴置业”）60%股权进行管理，并签订《股权委托管理合同》。详见公司4月9日发布在巨潮资讯网上的公告编号为“2019-015”的《天津广宇发展股份有限公司关于拟与控股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团签署委托管理合同暨关联交易的公告》。

2019年4月24日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于

放弃受让大连神农科技 100%股权、海南英大 100%股权、北京碧水源 100%股权、天津鲁能置业 100%股权及关联方都城伟业集团所控制的海南亿兴置业 60%股权的议案》及《关于控股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》。详见公司同日披露在巨潮资讯网上的公告编号为“2019-018”的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》。

2019 年 4 月 24 日，公司与控股股东鲁能集团、关联方都城伟业集团就上述委托管理事项分别签署《委托经营管理合同》及《股权委托管理合同》。上述合同自签署之日起生效。

二、委托管理合同有关内容

公司与控股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团就大连神农科技、海南英大、北京碧水源、天津鲁能置业四家单位经营管理事宜签署《委托经营管理合同》；就都城伟业集团间接持有的海南亿兴置业 60%股权管理事宜签署《股权委托管理合同》。合同签署后，公司对鲁能集团所属的大连神农科技、海南英大及都城伟业集团所属的北京碧水源、天津鲁能置业四家公司进行托管经营；对海南亿兴置业母公司海南亿隆城建投资有限公司 60%股份进行受托管理。委托管理事项包括但不限于策划、设计、报建、施工、销售等与项目建设及经营管理相关的全部事宜。上述托管合同的期限自 2019 年 4 月 24 日起至 2022 年 4 月 23 日，托管费用为每家被托管单位 100 万元/年，托管期限三年。鲁能集团、都城伟业集团应在托管合同生效后 10 个工作日内支付第一年度的管理费，并在之后每个计费周期到期前的 15 个工作日内支付当年度的管理费。

三、本次交易目的及对公司的影响

本次公司与鲁能集团、都城伟业集团签订委托管理合同，有利于解决公司与控股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团存在的同业竞争问题，有利于维护公司及股东的合法权益。

四、备查文件

1. 公司第九届董事会第三十七次会议决议；
2. 公司第 2019 年第二次临时股东大会决议；
3. 《委托经营管理合同》；
4. 《股权委托管理合同》。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2019年4月25日