



深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd

证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2009-026）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、本公司于8月28日竞得深圳市光明新区A511-0025、A510-0131两宗土地使用权，为支持公司发展，控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“控股公司”）为公司提供短期借款4亿元，期限8个月，公司按商业银行贷款同期基准利率向其支付借款利息，并以公司部分资产为上述借款提供担保。

2、深圳市投资控股有限公司为公司控股股东（深圳市国资委为公司最终控制人），符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定的情形，此交易行为构成了关联交易。

3、2009年9月3日公司召开临时董事会审议了《关于向深圳市投资控股有限公司借款的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司9名董事成员中，3名董事回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票，本次关联交易获得董事会通过。审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，公司独立董事均事前认可并同意此关联交易，并发表了独立意见。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的有关规定，本次关联交易事项不需提交股东大会审议。

二、关联方的基本情况介绍

- 1、名称：深圳市投资控股有限公司
- 2、企业性质：国有
- 3、注册地址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦
- 4、法定代表人：陈洪博
- 5、注册资本：460000 万元
- 6、经营范围：为市属国有企业提供担保、国有股权管理、所属企业资产重组、改制和资本运作、股权投资等。
- 7、截止2008 年12 月31 日止，深圳市投资控股有限公司总资产992.6 亿元，净资产409.03亿元，归属于母公司所有者权益的净资产235.64 亿元，营业收入152.32亿元，净利润43.57亿元，归属于母公司所有者的净利润21.47亿元。
- 8、深圳市投资控股有限公司为本公司控股股东，与本公司存在关联关系。

三、关联交易标的基本情况

控股公司为本公司提供借款4亿元，本公司向其支付借款利息，并以公司部分资产为上述借款提供担保。

四、关联交易的主要内容和定价政策

- 1、交易标的：控股公司为本公司提供借款4亿元，期限8个月。本公司按商业银行贷款同期基准利率向其支付借款利息，并以公司资产为上述借款提供担保。
- 2、借款费用：借款利率为年5.31%，预计共需向控股公司支付借款利息约1416万元，预计2009年向控股公司支付借款利息约700万元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

该关联交易事项使公司取得控股股东资金支持，有效补充公司资金来源，可促进公司业务的发展，同时利息确定合理，没有损害其他股东利益的情况发生。

六、2009 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

2009年初至8月31日，公司未与控股公司发生关联交易，关联交易金额为0元。

七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

本次交易事前得到独立董事的认可，独立董事对本次关联交易发表如下独立意见：为了支持公司发展，深圳市投资控股有限公司向公司提供短期借款，并按商业银行贷款同期基准利率向公司收取借款利息是合理的。该关联交易事项未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。

八、备查文件目录

- 1、公司临时董事会会议决议
- 2、公司独立董事意见

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二 00 九年九月四日