



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2015-005

中华企业股份有限公司关联交易公告

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。

重要内容提示：

- 是否为关联交易：是
- 交易内容：公司以委托贷款形式向上海市滩涂造地有限公司借款人民币 1 亿元
- 定价依据：本次借款属信用借款，无担保，参考市场利率水平进行定价

一、关联交易概况

中华企业股份有限公司第七届董事会于 2015 年 3 月 3 日以通讯表决方式召开，公司董事会由 11 名董事组成，2 名关联董事回避表决，审议通过了关于公司以委托贷款形式向上海市滩涂造地有限公司借款的议案（决议编号：2015-03, 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对）具体内容如下：

近期，公司拟以委托贷款形式通过民生银行股份有限公司上海分行向上海市滩涂造地有限公司借款人民币 1 亿元，年利率 9%，借款期限两年，借款资金用于公司相关项目的开发建设。

由于上海市滩涂造地有限公司与我公司均系上海地产（集团）有限公司控股子公司，故上述交易均构成关联交易。

公司 2013 年度股东大会年会审议通过关于公司 2013 年度日常关联交易实际发生额及 2014 年度预计日常关联交易的议案，同意在公司 2013 年度股东大会年会召开之日起至 2014 年度股东大会年会召开之日的期间内，公司及控股子公司向上海地产（集团）有限公司及其所属关联方单位借款发生总额不超过 40 亿元。截止目前，在上述有效期内公司及控股子公司向上海地产（集团）有限公司及其所属关联方单位借款发生总额 15.05 亿元（不包括上述借款）。

二、关联方与关联关系

1、上海地产（集团）有限公司

公司名称：上海地产（集团）有限公司

注册地址：上海市浦东南路 500 号 18 楼

法定代表人：冯经明

注册资本：人民币 42 亿元

企业性质：有限责任公司

主要经营业务或管理活动：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的投资。

2、中华企业股份有限公司

公司名称：中华企业股份有限公司

注册地址：上海市华山路 2 号

法定代表人：朱胜杰

注册资本：人民币 1,867,059,398 元

企业性质：股份有限公司

主要经营业务或管理活动：侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务；建筑材料经营。

3、上海市滩涂造地有限公司

公司名称：上海市滩涂造地有限公司

注册地址：上海浦东新区东方路 985 号 13 楼

法定代表人：殷俊

注册资本：人民币 10,000 万元

企业性质：有限责任公司(国有独资)

经营范围：滩涂围垦、促淤，围垦成陆后土地的开发经营（凭专项许可证）。

三、交易定价依据

本次借款属信用借款，无担保，参考市场利率水平进行定价。

四、关联交易对上市公司的影响

上述借款按照公开、公允、公正原则进行，有利于公司业务发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、审议程序

1、在提请董事会审议上述议案之前，公司征求独立董事意见，独立董事同意将上述议案提交董事会审议。

2、公司第七届董事会审议通过了关于公司以委托贷款形式向上海市滩涂造地有限公司

借款的议案，关联董事孙勇、李军回避表决，9 名董事作为非关联董事参与表决，一致同意上述议案。

3、公司独立董事对该关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：（1）在本公司董事会审议和表决时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；（2）本次关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；（3）同意公司以委托贷款形式向上海市滩涂造地有限公司借款的议案。

六、备查文件

- 1、中华企业股份有限公司第七届董事会临时决议，编号 2015-03；
- 2、独立董事事前书面认可；
- 3、独立董事意见。

特此公告

中华企业股份有限公司

2015 年 3 月 4 日