

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2015-008

## 中粮地产（集团）股份有限公司

### 关于向上海万良企业管理咨询有限公司申请人民币 1.6 亿元借款的

### 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、关联交易概述

1、根据经营发展需要，公司拟向上海万良企业管理咨询有限公司申请人民币 1.6 亿元借款，期限 1 年，利率为同期同档次人民银行贷款基准利率的 1.055 倍。

2、本次关联交易所涉上海万良企业管理咨询有限公司，为本公司控股股东中粮集团有限公司下属公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的规定，公司本次向上海万良企业管理咨询有限公司申请 1.6 亿元借款事项构成关联交易。

3、上述关联交易事项已于 2015 年 3 月 16 日经公司第八届董事会第九次会议审议同意。关联董事周政、马建平、殷建豪、马德伟、王浩回避表决，其余董事一致通过。三名独立董事就关联交易进行了事前确认并发表了独立意见，董事会审计委员会对本次关联交易发表了专项意见。

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，也无需经过证监会等有关部门批准。

#### 二、关联方介绍

本次关联交易涉及的关联方为上海万良企业管理咨询有限公司，是中粮上海粮油全资子公司，中粮上海粮油为公司控股股东中粮集团下属子公司。

上海万良企业管理咨询有限公司成立于 2008 年 7 月 29 日，企业类型为一人有限公司（法人独资）；住所地为上海市闸北区天目中路 585 号 601-E 室；注册

资本为人民币 100 万元，法定代表人周政；经营范围为：企业管理咨询（除经纪）。该公司 2014 年营业收入 0 万元，投资收益 5070.59 万元，净利润 60.86 万元，截至 2014 年 12 月 31 日的净资产为 22443.10 万元（上述数据未经审计）。

### 三、关联交易的主要内容

根据经营发展需要，公司拟向上海万良企业管理咨询有限公司申请人民币 1.6 亿元借款，期限 1 年，利率为同期同档次人民银行贷款基准利率的 1.055 倍。

### 四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司本次向上海万良企业管理咨询有限公司申请人民币 1.6 亿元借款，能够进一步增强公司的资金实力，为公司地产业务的发展提供更有力的资金支持。

公司年初至今未与上海万良企业管理咨询有限公司发生其他关联交易。

### 六、独立董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，独立董事对公司本次向关联方申请借款的关联交易进行了事前认可并发表了独立意见：

1、公司本次向关联方申请借款，我们认为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

2、本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、董事会在对本次关联交易进行审议时，审计委员会出具了关于本次关联交易的专项意见；董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。

4、本次关联交易体现了公司控股股东对上市公司的资金支持，将进一步推进公司房地产开发业务的发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

### 七、审计委员会的专项意见

根据《公司法》和《公司章程》以及《中粮地产（集团）股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，公司第八届董事会审计委员会对公司本次向关联方申请借款的关联交易发表以下意见：

1、公司本次向关联方申请借款，我们认为交易定价合理，符合公司发展需求，不存在损害公司利益的情形。

2、本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》、《中粮地产（集团）股份有限公司关联交易管理制度》的规定。

3、董事会在对本次关联交易进行审议时，独立董事出具了关于本次关联交易的独立意见；董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易。本次议案审议与表决程序符合有关法律法规的规定。

4、本次关联交易体现了公司控股股东对上市公司的资金支持，有利于支持公司下属各项目的开发，符合公司经营发展战略。

## 八、备查文件目录

- 1、中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。
- 2、独立董事关于公司向上海万良企业管理咨询有限公司申请人民币 1.6 亿元借款的关联交易的确认函。
- 3、独立董事关于公司向上海万良企业管理咨询有限公司申请人民币 1.6 亿元借款的关联交易的独立意见。
- 4、董事会审计委员会关于公司向上海万良企业管理咨询有限公司申请人民币 1.6 亿元借款的关联交易的专项意见。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月十七日