



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2016-022

中华企业股份有限公司关联交易进展公告

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：公司及公司控股子公司委托贷款利率调整

一、关联交易概况

中华企业股份有限公司第八届董事会于 2016 年 3 月 21 日以通讯表决方式召开，公司董事会由 6 名董事组成，2 名关联董事回避表决，审议通过了关于公司及公司控股子公司委托贷款利率调整的议案（决议编号：2016-07，4 票，同意，0 票弃权，0 票反对）具体内容如下：

2013 年 7 月，公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司以委托贷款形式向上海市住房置业担保有限公司借款人民币 2 亿元，年利率 10%，期限 3 年。

2013 年 12 月，公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司以委托贷款形式向上海市住房置业担保有限公司借款人民币 1 亿元，年利率 10%，期限 3 年。

2015 年 3 月，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，年利率 9%，期限 2 年。

2015 年 8 月，公司以委托贷款形式向上海市住房置业担保有限公司借款人民币 2 亿元，年利率 8%，期限 1 年。

2015 年 8 月，公司控股子公司上海瀛浦置业有限公司以委托贷款形式向上海市住房置业担保有限公司借款人民币 2 亿元，年利率 8%，期限 1 年。

2013 年 8 月，公司控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司以委托贷款形式向上海市住房置业担保有限公司借款人民币 1 亿元，年利率 10%，期限 3 年。

为进一步降低公司融资成本，公司董事会同意将上述六笔委托贷款的利率统一调整为 6.7%，并签署相关补充合同或协议。

二、关联交易进展情况

为进一步降低公司融资成本，提高企业盈利能力，公司董事会同意将上述六笔委托贷款的利率统一调整为 6.7%，并签署相关补充合同或协议。

三、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、公司第八届董事会审议通过了关于公司及公司控股子公司委托贷款利率调整的议案，关联董事蔡顺明、蒋振华回避表决，4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）同意关于公司及公司控股子公司委托贷款利率调整的议案。

四、备查文件

- 1、中华企业股份有限公司第八届董事会临时决议，编号 2016-07；
- 2、独立董事事前认可意见书；
- 3、独立董事意见。

特此公告

中华企业股份有限公司

2016年3月22日