

# **浙江中国小商品城集团股份有限公司**

## **关于对义乌商旅投资发展有限公司提供财务资助的公告**

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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称“公司”）于 2016 年 3 月 23 日召开的第七届董事会第二十二次会议（通讯方式）审议通过了《关于对义乌商旅新增财务资助 4165 万元的议案》。具体情况公告如下：

### **一、提供财务资助概述**

义乌商旅投资发展有限公司（以下简称“义乌商旅”）是由浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”，持有 49%股权）与杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称“杭州商旅”，持有 51%股权）共同出资组建。

义乌商旅开发的“商旅·义乌之心城市生活广场”项目，目前已完成全面结顶。根据项目进度，为满足后期开发资金的需求，由股东单位按出资比例提供财务资助，其中公司按 49%出资比例为其提供财务资助 4165 万元。

本次交易不构成关联交易。

### **二、财务资助的主要情况**

#### **1、资助金额**

在不影响公司正常经营的情况下，公司对义乌商旅提供 4165 万元的财务资助。

#### **2、授权及还款期限**

财务资助自本次董事会审议通过之日起 3 个月内实施。财务资助还款期限根据项目开发进展情况确定。

#### **3、资金主要用途及使用方式**

义乌商旅项目日常工程款支付。

#### **4、资金占用费的收取**

公司以资金实际使用时间按同期一年期银行贷款基准利率向义乌商旅收取上述资金占用费。

#### 5、其他股东义务

义乌商旅其他股东为杭州商旅，杭州商旅与公司按出资比例共同为项目公司提供财务资助。

### 三、财务资助对象的基本情况及其股东情况

#### 1、义乌商旅基本情况

公司名称：义乌商旅投资发展有限公司；

注册地址：义乌市福田路 105 号海 洋商务写字楼 10 楼 1004-1005；

注册资本：8 亿元；

法定代表人：许雷；

公司类型： 有限责任公司；

经营范围：实业投资，投资管理（不含证券、期货等金融业务）， 物业服务（与有效资质证书同时使用），设计、制作、代理国内广告，停车库经 营管理，商业营销策划，经营管理咨询，商场经营管理，企业管理咨询。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 2、义乌商旅其他股东情况

义乌商旅其他股东为杭州商旅，公司与杭州商旅不存在关联关系。杭州商旅具体情况如下：

公司名称：杭州市商贸旅游集团有限公司；

注册地址：浙江省杭州市上城区庆春路 149-3 号 5-8 楼；

注册资本：9 亿元；

法定代表人：赵敏；

公司类型：有限责任公司（国有独资）；

经营范围：市政府授权国有资产经营、管理，实业 投资；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支结构经营范围。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

### 四、前期对义乌商旅提供财务资助情况

经 2014 年 5 月 5 日公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，同意公司

为义乌商旅提供财务资助 3.43 亿元，主要用于成都国际商贸城房地产有限公司 60%的股权收购及该项目开发所需的款项。根据项目进展和资金需求，公司按出资比例实际支付财务资助款 1.75 亿元。

经 2015 年 7 月 1 日公司第七届董事会第十五次会议审议通过，同意公司为义乌商旅提供财务资助 1960 万元，主要用于“商旅·义乌之心城市生活广场”项目建设款。根据项目进展和资金需求，公司按比例实际支付财务资助款 1960 万元。

截止目前，公司共向义乌商旅支付财务资助款1.946亿元。双方股东的财务资助款利率按同期一年期银行贷款基准利率进行计算，到目前为止尚未归还。

## **五、备查文件**

1、第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十四日