

铁岭新城投资控股股份有限公司 关于公司全资子公司向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月1日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于公司全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

为调整债务结构，保障业务发展，公司全资子公司铁岭财京投资有限公司拟向控股股东铁岭财政资产经营有限公司借款，预计借款总额不超过人民币100,000万元，借款期限不超过1年，借款利率不超过控股股东融资利率，具体借款协议待实际发生时签订。

铁岭财政资产经营有限公司系公司的控股股东，该借款事项构成关联交易。

议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事蔡宏明、李海旭回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

二、关联方基本情况

1、铁岭财政资产经营有限公司

企业名称：铁岭财政资产经营有限公司

成立日期：2008年11月18日

注册地址：铁岭市新城区金沙江39号4层

法定代表人：关笑

注册资本：265,756万元人民币

经营范围：政府授权范围内的国有资产经营；城镇基础设施建设；房地产开发和土地运营。

经营情况：代表铁岭市政府对铁岭市的国有资产和股份制公司的国有股进行经营管理；受铁岭市政府委托，对市直行政事业单位的土地和房屋资产进行运营。

财务状况：截至2016年12月31日，资产总额1,212,852.31万元，负债总

额 882,189.37 万元，净资产 330,662.94 万元。（以上数据未经审计）。

铁岭财政资产经营有限公司与本公司的关系：截至 2017 年 3 月 1 日，铁岭财政资产经营有限公司持有本公司股份总数为 282,857,500 股，占公司总股本的 34.29%，为本公司控股股东。

2、铁岭财京投资有限公司

公司名称：铁岭财京投资有限公司

成立日期：2006 年 4 月 12 日

注册地址：铁岭市凡河新区金沙江路 12 号

法定代表人：隋景宝

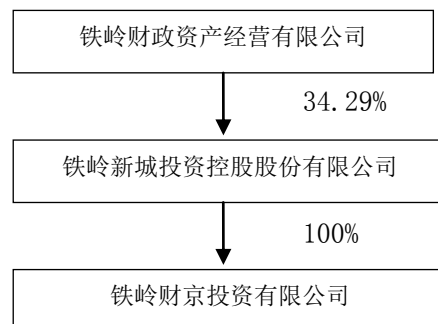
注册资本：40,000 万元人民币

经营范围：对新城区土地的征用、市政基础设施建设、土地开发、房地产开发、工业项目开发的投资。

股东情况：铁岭新城投资控股股份有限公司出资 40,000 万元

财务状况：截止 2016 年 9 月 30 日，总资产 650,144.42 万元，净资产 266,863.94 万元，负债总额 383,280.48 万元

关联关系图：



三、协议的主要内容

公司全资子公司铁岭财京投资有限公司拟向控股股东铁岭财政资产经营有限公司借款，预计借款总额不超过 100,000 万元，借款期限不超过 1 年，借款利率不超过控股股东融资利率，用于公司调整债务结构。具体借款协议待实际发生时签订。

四、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易以市场价及成本价为定价依据，不高于公司现有的正常融资方式（如银行贷款、债券等）所支付的平均融资利率水平，不超过关联方融资成本。

五、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司为公司全资子公司提供财务支持，有利于子公司调整债务结构，符合子公司日常生产经营和业务发展的实际需要，符合公司及全体股东的利益。

六、当年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

2017 年初至披露日，公司与铁岭财政资产经营有限公司尚未发生关联交易。

七、独立董事意见

独立董事对该事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：

1、本次交易系公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司为公司全资子公司提供财务支持，有利于子公司及时筹措资金调整债务结构，符合子公司日常生产经营和业务发展的实际需要。

2、本次交易以市场价格及成本价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。

3、在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《铁岭新城投资控股股份有限公司章程》的规定，关联董事蔡宏明、李海旭已经回避表决，表决结果合法、有效。

八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第九次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司全资子公司向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见；
 - 3、独立董事关于公司全资子公司向控股股东借款暨关联交易的独立意见。
- 特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

二〇一七年三月一日