

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

关于公司关联方向公司全资子公司提供借款的 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：

- 交易简要内容：公司全资子公司 Sailing Investment Co, S.à r.l. 将获得由公司控股股东之控股股东锦江国际（集团）有限公司的全资子公司 MASTER MELON CAPITAL CO., LIMITED 提供的期限不超过 5 年的借款，借款总额为 5 亿欧元，固定年利率不高于 MASTER MELON CAPITAL CO., LIMITED 的融资成本且最高不超过 150BP（借款金额和利率最终以欧元私募债发行确定的为准），低于中国人民银行公布的人民币同期贷款基准利率（中国人民银行同期贷款基准利率为 4.75%）。公司及下属子公司对上述借款无需相应抵押或担保。

一、关联交易概述

2017 年 4 月 25 日，上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司 Sailing Investment Co, S.à r.l.（作为借款方，以下简称“Sailing”）与锦江国际（集团）有限公司（以下简称“锦江国际”）之全资子公司 MASTER MELON CAPITAL CO., LIMITED（作为贷款方，以下简称“MELON”）签订了《集团内部贷款协议》（以下简称“贷款协议”）。根据贷款协议，Sailing 将获得由 MELON 提供的期限不超过 5 年的借款，借款总额为 5 亿欧元，固定年利率不高于 MELON 的融资成本且最高不超过 150BP（借款金额和利率

最终以欧元私募债发行确定的为准)，低于中国人民银行公布的人民币同期贷款基准利率（中国人民银行同期同档贷款基准利率为 4.75%）。公司及下属子公司对该项借款无需相应抵押或担保。

锦江国际系本公司控股股东上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司之控股股东，同时，MELON 的董事王国兴先生和马名驹先生分别担任本公司监事会主席和监事，本次交易构成关联交易。

二、关联方基本情况

关联方：MASTER MELON CAPITAL CO., LIMITED

公司类型：Corp

董事：马名驹、王国兴、李梅清

住所：RM 3203, 32/F Shun Tak CTR West Tower 200 Connaught Rd, Central HK

经营范围：为海外投融资设立的特殊项目平台

与上市公司的关联关系：公司控股股东之控股股东的全资子公司，且公司监事会主席王国兴先生和监事马名驹先生担任其董事

三、关联交易的主要内容和定价政策

根据贷款约定，Sailing 获得由 MELON 提供的借款期限不超过 5 年的借款，借款总额为 5 亿欧元，固定年利率不高于 MELON 的融资成本且最高不超过 150BP（借款金额和利率最终以欧元私募债发行确定的为准），低于中国人民银行公布的人民币同期贷款基准利率（中国人民银行同期同档贷款基准利率为 4.75%）。

四、关联交易的目的和对公司的影响

此次借款主要是用于偿还即将到期的卢浮集团并购贷款。

本次关联交易是公司控股股东之控股股东实际控制的企业向公司提供财务资助，是为了偿还即将到期的卢浮集团并购贷款，符合公司和全体股东的利益。

五、关联交易应当履行的审议程序

2017年4月25日，公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《公司关联方向公司全资子公司提供借款的议案》。

《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定：“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。”

根据上述要求，公司按照《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，对上述借款事项按照信息披露豁免事项操作，免于按照关联交易方式进行审议和披露。

六、备查文件

公司第八届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

2017年4月26日