

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2018-018

新城控股集团股份有限公司

关于 2018 年度与合营、联营企业关联交易事项的公告

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。

重要内容提示：

- 本事项已经董事会审议批准，尚需提交股东大会审议。
- 本次关联交易属于公司正常经营活动所需，定价原则合理、公允，不影响公司的独立性，亦不会对关联方形成依赖。

一、关联交易概述

2018年3月13日，公司召开第一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司2018年度与合营、联营企业关联交易事项的议案》。结合公司年度经营计划及合作项目的开发需要，董事会同意对公司2018年度（自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止）与合营、联营企业发生的各项关联交易进行总体授权，具体授权额度如下：

关联交易类别	2018年度授权业务额度	2017年度授权业务额度	截至2017年12月31日实际使用额度
提供担保（余额）	不超过500亿元	不超过400亿元	245.57亿元
提供财务资助（余额）	不超过400亿元	不超过300亿元	160.20亿元
接受财务资助（余额）	不超过400亿元	不超过300亿元	249.78亿元
新增股权投资（净额）	不超过300亿元	不超过200亿元	88.37亿元
提供管理服务（发生额）	不超过15亿元	不超过10亿元	3.98亿元
接受商品及劳务服务（发生	不超过5亿元	不超过3亿元	1.04亿元

额)			
接受租赁（发生额）	不超过5亿元	不超过2亿元	0亿元

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，公司关联自然人担任董事、高管（包括过去 /未来12个月具有前述情形）的合营、联营企业为公司关联法人，公司与关联法人发生的上述事项构成关联交易。

二、主要关联方介绍和关联关系

关联方包括在报告期末及未来公司项目合作中不纳入公司报表范围的合营、联营企业及其子公司等控制主体。公司根据年度经营计划及合作项目的开发需要，与其发生提供担保、提供财务资助、接受财务资助、股权投资、提供管理服务、接受商品及劳务服务、接受租赁等相关交易。主要关联方情况及2018年度公司为关联方新增担保情况请见附表。

三、关联交易的目的以及对公司的影响

公司与合营、联营企业的上述关联交易均是为了满足公司合作项目经营和业务发展的需要，对公司实现2018年度经营计划及长期战略目标具有积极意义，有利于保障公司全体股东利益。

四、该关联交易应当履行的审议程序

公司第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了本议案并发表了书面审核意见。

公司第一届董事会第三十五次会议审议该议案时，关联董事王振华、王晓松、梁志诚、陈德力已回避表决，本议案由5名非关联董事进行表决通过。

公司独立董事事前认可该项关联交易并发表独立意见认为：公司与合营、联营企业的关联交易主要是为了满足公司合作项目经营和业务发展需要，有利于保障项目的良好运作，有利于达成公司经营目标。本议案的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司2018年度与合营、联营企业的各项关联交易事项。

此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

五、备查文件

- 1、第一届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事意见；
- 4、审计委员会书面审核意见。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十五日

附表：主要关联方情况及 2018 年度公司为关联方新增担保情况

项目公司	项目名称	注册地点	注册资本/亿元	主营业务范围	截至 2017 年 12 月 31 日主要财务指标/元	持股比例	预计新增担保额度/亿元	关联关系
成都融辉桥宇置业有限公司	半岛云著	成都市新都区	9.00	房地产开发经营	资产总额 1,615,284,009；负债总额 892,492,991（银行贷款总额 650,000,000）；资产净额 722,791,018；营业收入 0，净利润-4,576,365。	50.00%	2.50	合营
仁寿佳鑫房地产开发有限公司	悦隼天府	成都市天府新区	5.00	房地产开发经营	资产总额 667,456,187；负债总额 167,571,692（银行贷款总额 0）；资产净额 499,884,495；营业收入 0，净利润-115,505。	50.00%	3.00	联营
成都市美曜房地产开发有限公司	公园天下	成都市青白江区	0.50	房地产开发经营	N/A	30.00%	2.00	联营
简阳市京新房地产开发有限公司	悦隼风华	成都市简阳市	3.38	房地产开发经营	N/A	49.00%	2.00	联营
简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司	悦隼江山	成都市简阳市	1.00	房地产开发经营	资产总额 383,952,381；负债总额 -14,047,619（银行贷款总额 0）；资产净额 398,000,000；营业收入 0，净利润 0。	36.00%	1.50	联营
合肥新城创晟房地产有限公司	滨湖大都会	合肥市滨湖新区	1.00	房地产开发经营	资产总额 2,407,955,957；负债总额 2,326,770,906（银行贷款总额 900,000,000）；资产净额 91,538,333；营业收入 0，净利润-8,461,667	50.00%	5.00	合营
合肥碧城联合房地产开发有限公司	肥东十里春风	合肥市肥东县	0.20	房地产开发经营	资产总额 686,540,644；负债总额 666,925,622（银行贷款总额 0）；资产	43.90%	3.00	联营

					净额 19,615,021；营业收入 0，净利润-384,979。			
南京新城万博房地产开发有限公司	南京建邺吾悦广场	南京市建邺区	3.30	房地产开发	资产总额 2,541,884,948；负债总额 2,228,341,498（银行贷款总额 1,400,000,000）；资产净额 313,543,449；营业收入 0，净利润-16,456,551。	70.00%	7.70	合营
青岛达铭房地产开发有限公司	红岛湾	青岛市李沧区	20.00	房地产开发经营	资产总额 4,430,103,448；负债总额 2,466,250,286（银行贷款总额 170,000,000）；资产净额 1,963,853,162；营业收入 0，净利润-35,735,448。	33.01%	5.00	联营
嘉善尚湾房地产开发有限公司	西塘项目	嘉兴市	0.08	房地产开发经营	资产总额 307,861,592；负债总额 300,096,747（银行贷款总额 0）；资产净额 7,764,845；营业收入 0，净利润-235,155。	47.01%	3.00	合营
嘉善盛泰置业有限公司	魏塘项目	嘉兴市	0.01	房地产开发经营	资产总额 523,430,716；负债总额 523,443,429（银行贷款总额 0）；资产净额-12,713；营业收入 0，净利润-12,713。	21.11%	6.00	合营
苏州正信置业发展有限公司	张家港锦丰	张家港市锦丰镇	0.17	房地产开发经营	资产总额 254,523,457；负债总额 238,411,583（银行贷款总额 0）；资产净额 16,111,874；营业收入 0，净利润-888,125.70。	16.23%	0.82	联营
张家港保税区耀辉房地产开发有限公司	张家港金港	张家港保税区	0.65	房地产开发经营	资产总额 428,714,611；负债总额 422,653,312（银行贷款总额 0）；资产净额 6,061,298.；营业收入 0，净利润-438,702。	12.87%	0.52	联营
南通卓苏房地产开发	南通延寿路	南通市	0.20	房地产开	资产总额 1,359,920；负债总额	12.38%	0.81	联营

有限公司	地块	通州区		发经营	1,360,000（银行贷款总额 0）；资产净额-80；营业收入 0，净利润-80。			
苏州聿盛房地产开发有限公司	高铁新城项目	苏州市相城区	6.00	房地产开发经营	资产总额 11,846,574,632；负债总额 11,324,581,665（银行贷款总额 7,640,000,000）；资产净 521,992,968；营业收入 0，净利润-77,018,245。	62.31%	30.00	合营
长沙乾璟置业有限公司	长沙金茂湾项目	长沙市岳麓区	0.16	房地产开发经营	资产总额 3,516,348,645；负债总额 2,414,704,157（银行贷款总额 1,019,800,000）；资产净额 1,101,644,489；营业收入 0，净利润-8,436,714。	50.00%	4.50	联营
邳州锦道房地产开发有限公司	邳州锦道熙悦府	邳州市	0.80	房地产开发、销售	资产总额 389,637,616；负债总额 309,637,616（银行贷款总额 0）；资产净额 80,000,000；营业收入 0，净利润 0。	23.97%	2.00	联营
邳州珍宝岛房地产有限公司	邳州珍宝岛熙悦府	邳州市	2.00	房地产开发、销售	资产总额 397,270,832；负债总额 197,270,832（银行贷款总额 0）；资产净额 200,000,000；营业收入 0，净利润 0。	23.97%	2.00	联营
南京锐昱房地产开发有限公司	南京时光山湖	南京市六合区	0.20	房地产开发经营	资产总额 127,236,270；负债总额 108,137,798（银行贷款总额 0）；资产净额 19,098,472；营业收入 0，净利润-901,528。	23.97%	0.50	联营
南京明弘新房地产开发有限公司	南京江北新区 2018G01 地块	南京市江北新区	0.20	房地产开发	资产总额 761,974,034；负债总额 751,283,274（银行贷款总额 0）；资产净额 10,690,760；营业收入 0，净利润-9,095,261。	28.76%	1.00	联营
无锡市晨业房地产有限公司	无锡西漳地块	无锡市惠山区	0.20	房地产开发经营	资产总额 1,763,998,923；负债总额 1,747,890,440（银行贷款总额 0）；资	24.47%	1.47	联营

					产净额 16,108,483；营业收入 0，净利润-3,891,517。			
江阴市合诚房地产开发有限公司	江阴新桥	江阴市新桥镇	0.20	房地产开发经营	资产总额 497,364,240；负债总额 485,428,808（银行贷款总额 280,000,000）；资产净额 11,935,432；营业收入 0，净利润-8,064,568。	19.98%	1.20	联营
绍兴豪湖房地产开发有限公司	绍兴袍江洋泾湖项目 22 号地块	绍兴	0.20	房地产开发经营	资产总额 1,915,888；负债总额 1,930,000（银行贷款总额 0）；资产净额 -14,112；营业收入 0，净利润 -14,112。	48.93%	8.00	联营
天津俊安房地产开发有限公司	武清项目	天津市武清区	0.30	房地产开发经营	资产总额 175,326,524；负债总额 149,720,066（银行贷款总额 0）；资产净额 19,817,088；营业收入 0，净利润-817,682。	89.11%	6.00	合营
太原新城凯拓房地产开发有限公司	太原新城吾悦首府	太原市	5.00	房地产开发经营	资产总额 2,727,469,585；负债总额 2,249,225,108（银行贷款总额 1,875,000,000）；资产净额 478,244,477；营业收入 0，净利润-21,755,523。	75.00%	8.00	合营
唐山郡成房地产开发有限公司	唐山谢家庄项目	唐山市	0.10	房地产开发经营	资产总额 599,031,199；负债总额 599,031,900（银行贷款总额 0）；资产净额-701；营业收入 0，净利润-701。	68.29%	18.00	合营
青岛双城房地产有限公司	樾府	胶州市经济技术开发区	0.50	房地产开发经营	资产总额 554,536,022；负债总额 524,553,081（银行贷款总额 0）；资产净额 29,982,941；营业收入 0，净利润-2,367,523。	49.51%	5.00	联营
苏州睿致房地产开发有限公司	太仓沙溪项目	太仓市	1.50	房地产开发经营	资产总额 194,189,000；负债总额 194,270,000（银行贷款总额 0）；资产净额-81,000；营业收入，净利润-	15.98%	2.00	合营

					108,000。			
长沙君正房地产开发有限公司	君合 新城玺樾	长沙经济技术开发区	0.10	房地产开发经营	资产总额 220,139,988；负债总额 211,802,456（银行贷款总额 0）；资产净额 8,337,532；营业收入 0，净利润-1,662,468。	35.00%	1.05	联营
台州德新园置业有限公司	台州黄岩江山一品项目	台州市	0.50	房地产开发	资产总额 749,250,646；负债总额 720,592,567（银行贷款总额 300,000,000）；资产净额 28,658,079；营业收入 0，净利润-447,063。	26.96%	1.20	联营
天津新城宝郡房地产开发有限公司	金地 新城大境	天津市宝坻区	1.00	房地产开发经营	资产总额 6,030,642,702；负债总额 6,046,902,989（银行贷款总额 2,580,000,000）；资产净额 -16,260,287；营业收入 0，净利润-114,769,195。	50.00%	8.00	合营
天津市淀兴房地产开发有限公司	樾风华	天津市北辰区	4.00	房地产开发经营	资产总额 1,905,649,863；负债总额 1,512,041,320（银行贷款总额 2,320,000,000）；资产净额 393,608,543；营业收入 0，净利润-6,200,961。	80.00%	20.00	合营
河南舜杰置业有限公司	金岱项目	郑州市管城区	0.10	房地产开发与经营	资产总额 2,043,306；负债总额 2,652,077（银行贷款总额 0）；资产净额 -608,771；营业收入 0，净利润-608,771。	49.00%	6.00	联营
荆州市沙市区碧桂园房地产开发有限公司	荆州项目	荆州市	0.20	房地产开发	资产总额 417,551,065，负债总额 397,771,602，资产净额 19,779,463，营业收入 0，净利润-220,537。	33.00%	5.00	合营
其他新设合联营公司							157.25	
合计							331.02	

注：上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本担保计划范围内，被担保方之间的担保额度可相互调剂使用。