

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2018-099

债券代码：112263

债券简称：15 中房债

债券代码：112410

债券简称：16 中房债

债券代码：118542

债券简称：16 中房私

债券代码：118858

债券简称：16 中房 02

中交地产股份有限公司关于 全资子公司深圳中交房地产有限公司 对外提供财务资助的公告

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、财务资助概述

在东莞市公共资源交易中心于 2018 年 8 月 9 日公开挂牌出让国有建设用地使用权活动中，中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）全资子公司深圳中交房地产有限公司（以下简称“深圳中交”）、东莞市科岑实业投资有限公司、中致（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）、东莞市中万创诚实业投资有限公司联合竞得编号为 2018WG013 的国有建设用地使用权，该地块位于凤岗镇天堂围村，地块面积 50,324.9 平方米，成交总价为人民币 170,757 万元，联合体中深圳中交权益比例为 39.6%。

现根据我司经营需要，经与合作各方友好协商，深圳中交拟与联

合体合作方共同投资成立项目公司，对凤岗镇天堂围村编号为2018WG013的地块进行开发建设。项目公司注册资本100万元，深圳中交拟出资39.6万元，持有项目公司39.6%的股权。

为支持项目公司开发建设，在项目公司设立手续完成以后，项目公司各股东方均按持股比例同等条件向项目公司提供股东借款，其中深圳中交将按持股比例对项目公司提供不超过80,000万元的股东借款，借款期限自资金到账日起24个月以内，股东借款按照年化8%计息，根据项目开发进度支付。

我司已于2018年8月28日召开第七届董事会第六十九次会议审议通过了《关于全资子公司深圳中交房地产有限公司对外提供财务资助的议案》，本项议案需提交股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

名称：东莞市万科中交中天创合房地产有限公司（以工商部门核定名称为准，以下简称“项目公司”）

注册地：广东省东莞市

注册资本：100万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：房地产开发经营（以工商部门核定内容为准）。

股东及持股情况：深圳中交房地产有限公司出资39.6万元，持股比例39.6%，中致（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）出资0.4

万元，持股比例 0.4%），东莞市中万创诚实业投资有限公司出资 20 万元，持股比例 20%，东莞市科岑实业投资有限公司出资 40 万元，持股比例 40%。

三、财务资助安排

为支持项目公司开发建设，股东各方约定根据项目公司房地产开发进展情况，按各自所持有的项目公司股权比例承担项目所需建设资金，股东各方向项目公司提供的股东借款均按照年化 8% 计算利息，项目公司取得销售收入后，按约定方式向股东各方偿还股东借款及分配税后利润。根据项目公司具体情况及深圳中交持股比例，深圳中交拟对项目公司提供财务资助总额不超过 80,000 万元，股东借款根据合作协议约定及项目开发进度进行支付。

四、风险防范措施

深圳中交提供财务资助的同时，将派驻人员参与项目公司的营销、工程、成本、财务管理等工作，加强对项目公司的经营管理，积极跟踪项目公司的日常经营经常的项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。项目公司其他股东方也按其持股比例以同等条件提供财务资助，财务资助公平、对等。

五、提供财务资助对公司的影响

项目公司设立后，深圳中交将持有项目公司 39.6% 股权，根据项目开发建设情况及持股比例预计提供财务资助不超过 80,000 万元，

深圳公司其他股东方也按其持股比例以同等条件提供财务资助，财务资助公平、对等，有利于公司主营业务发展的整体利益。

六、独立董事意见

公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛认为深圳中交本次对项目公司提供财务资助事项有利于促进其所开发项目的顺利推进，符合公司整体发展需要，项目公司其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，本次财务资助公平对等。本项议案的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。独立董事同意董事会对本项议案的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。

七、备查文件

第七届董事会第六十九次会议决议。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018年8月29日