

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2019-037

天津广宇发展股份有限公司 关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨 关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 31 日召开的第九届董事会第三十六次会议、2019 年 2 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2019 年关联方向公司及公司控股子公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》。为满足资金需求，促进业务发展，公司控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）及关联方北京海港房地产开发有限公司 2019 年拟向公司及公司控股子公司有偿新增总额度不超过人民币 108.38 亿元财务资助，期限不超过 36 个月，利率不超过 5.5%，关联交易总金额不超过人民币 126.2627 亿元。此外，股东大会决议通过授权董事会对上述财务资助暨关联交易额度内的事项进行决策，董事会在取得股东大会授权的同时，进一步转授权公司经营层进行决策并及时披露。详见公司 2019 年 2 月 1 日及 2 月 19 日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、关联交易进展

1. 为满足公司全资子公司张家口鲁能置业有限公司（以下简称“张家口鲁能”）资金需求，推动项目开发建设，公司控股股东鲁能集团拟向其提供 20,000 万元财务资助，利率 5.5%，期限 1 年。据此测算，交易金额为 21,100 万元（其中，应支付

的利息为 1,100 万元）。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，本次鲁能集团向张家口鲁能提供财务资助事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 上述关联交易的金额、期限、利率均在公司 2019 年第一次临时股东大会审议的年度预计财务资助暨关联交易额度范围内。根据公司 2019 年第一次临时股东大会授权及董事会转授权，本次交易由公司经营层决策通过后履行信息披露程序，无需提交董事会和股东大会审议。

4. 2019 年 6 月 24 日，公司召开第 14 次总经理办公会，审议通过上述交易事项。

5. 公司全资子公司张家口鲁能拟于近期与控股股东鲁能集团签署相关借款协议。

三、交易双方基本情况

（一）鲁能集团基本情况

1. 公司名称：鲁能集团有限公司

2. 成立日期：2002 年 12 月 12 日

3. 注册地址：济南市市中区经三路 14 号

4. 统一社会信用代码：913700007456935935

5. 主要办公地点：北京市朝阳区朝外大街 5 号

6. 法定代表人：刘宇

7. 注册资本：200 亿元人民币

8. 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

9. 营业范围：投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业；批发和零售贸易（不含法律法规限制的范围）；企业服务管理；酒店管理；工程管理服务；新能源技术开发；物业管理；企业管理咨询。

10. 鲁能集团是国家电网有限公司的全资子公司。

11. 存在的关联关系

鲁能集团是上市公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节第 10.1.3 条的相关规定，鲁能集团与公司构成关联关系。

12. 经查询，鲁能集团非失信责任主体。

13. 鲁能集团财务状况

鲁能集团最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018 年末（经审计）	2019 年 5 月末（未经审计）
净资产	3,952,642.84	4,086,900.88
项目	2018 年度（经审计）	2019 年 1-5 月（未经审计）
营业收入	4,918,747.80	862,272.02
净利润	452,126.01	153,103.99

14. 历史沿革

鲁能集团有限公司原名山东鲁能有限公司，由中国水利电力工会山东省电力委员会与山东鲁能物业公司于 2002 年 12 月 12 日共同出资设立，注册资本为 108,386 万元。同年，根据股东会决议，名称变更为“山东鲁能集团有限公司”。

2003 年以后，公司股权进行多次变更，并进行多次增资；2010 年，鲁能集团有限公司股权转至国网公司，成为国家电网公司全资子公司。

2012 年 6 月 25 日，山东省工商行政管理局核准鲁能集团名称变更，鲁能集团有限公司的名称由“山东鲁能集团有限公司”变更为“鲁能集团有限公司”。

近年来，鲁能集团有限公司不断优化产业结构，提升专业管理，形成了以房地产业务为核心，新能源、持有型物业并存的多元化发展格局。

（二）张家口鲁能基本情况

1. 公司名称：张家口鲁能置业有限公司

2. 成立日期：2016 年 12 月 08 日

3. 注册地址：河北省张家口市下花园区新辰路 11 号

4. 统一社会信用代码：91130706MA0815RC3Q

5. 法定代表人：陈维波

6. 注册资本：10000 万人民币

7. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8. 经营范围：房地产开发经营；旅游项目开发经营；物业管理；自有房屋的销售及租赁；建设工程项目管理；酒店经营管理；住宿、餐饮；光伏发电项目开发及管理（具体项目开发前应按规定取得相关部门批复）；建筑工程机械及设备租赁；体育运动项目经营（高危险性体育运动项目除外）；体育项目组织服务；体育场馆经营；健康管理和咨询（须经审批的诊疗活动除外）；老年人养护服务；文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；观赏作物种植；家禽家畜养殖；农产品、水产品、旅游产品零售；葡萄酒酿造、灌装及销售（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）。

9. 张家口鲁能是公司的全资子公司。

10. 经查询，张家口鲁能非失信责任主体。

11. 张家口鲁能财务状况

张家口鲁能最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018 年末（经审计）	2019 年 5 月末（未经审计）
总资产	46,386.02	39,412.17
总负债	36,317.99	29,340.61
净资产	10,068.03	10,071.56
项目	2018 年度（经审计）	2019 年 1-5 月（未经审计）
营业收入	0	0

净利润	3.36	3.53
-----	------	------

四、其他事项

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定，规范履行年度预计财务资助暨关联交易决策程序，及时披露关联交易进展情况。

五、备查文件

天津广宇发展股份有限公司总经理办公会会议纪要（〔2019〕14号）。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2019年6月25日