

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2019-105

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：118858

债券简称：16 中房 02

债券代码：114438

债券简称：19 中交 01

中交地产股份有限公司关于为 中交城市发展（山东）有限公司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、提供财务资助情况概述

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）拟与中交房地产集团有限公司、济南市中控股集团有限公司、金广文旅产业发展（山东）有限公司共同出资成立中交城市发展（山东）有限公司（以工商部门核准名称为准，以下简称“山东公司”）对济南市相关房地产项目开展前期工作。其中我司占股权比例 20%。

为支持山东公司业务拓展，在山东公司工商注册手续完成以后，山东公司各股东方按持股比例以同等条件向山东公司提供股东借款，其中我司将按持股比例对山东公司提供总计不超过 4 亿元的股东借款，借款期限自到账日起 12 个月以内，股东借款按照年化不超过 8% 计息，根据项目进度支付。

我司于 2019 年 8 月 22 日召开第八届董事会第二十次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为中交城市

发展（山东）有限公司提供财务资助的议案》，本项议案尚需提交股东大会审议。

二、接受财务资助方的基本情况

名称：中交城市发展（山东）有限公司（以最终工商核定名称为准）

注册资金：人民币 10,000 万元

注册地：山东省济南市

经营范围：房地产开发与经营（以工商行政管理机关核准的经营
范围为准）。

出资金额及比例：中交房地产集团有限公司出资 4000 万元，持股 40%，我司出资 2000 万元，持股 20%，济南市中控股集团
有限公司出资 2000 万元，持股 20%，金广文旅产业发展（山东）
有限公司出资 2000 万元，持股 20%。

山东公司成立后将对山东省济南市相关房地产项目开展前期拓展工作。

山东公司与我司不存在关联关系，不是失信被执行人。

山东公司为新成立的公司，暂无最近一期财务指标。

三、风险防范措施

我司在山东公司派驻董事、经营管理人员参与其经营管理和财务管理，能及时掌握山东公司的经营进展和财务状况，资金风险可控；在提供财务资助的同时，我司将加强对山东公司的经营管理，确保公司资金安全。

四、山东公司其他股东的基本情况

1、中交房地产集团有限公司

注册资本：135,000 万元

注册地址：北京市西城区德外大街 5 号 2 号楼八-九层

成立日期：2015 年 3 月 24 日

法定代表人：赵晖

统一社会信用代码：911100003355015281

经营范围：房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。

主要股东：中国交通建设集团有限公司持有其 100% 股权。

实际控制人：国务院国资委

与我司的关联关系：是我司控股股东。

中交房地产集团有限公司不是失信被执行人，本次按持股比例以同等条件对山东公司提供财务资助。

2、济南市中控股集团有限公司

注册资本：102,000 万元

注册地址：山东省济南市市中区英雄山路 129 号祥泰广场 1 号楼
35 层

成立日期：2005 年 9 月 23 日

法定代表人：郭兵

统一社会信用代码：91370103780603370J

经营范围：从事旧城更新、旧村改造、片区开发项目的一级土地开发及土地熟化；房地产开发经营；承担政府公益性项目的建设、经营和管理；建设项目管理咨询；建筑施工、市政工程、园林绿化、装饰装修工程、物业管理（以上工程项目凭资质证经营）；建材设备销售；房屋租赁；国内广告业务。

主要股东：中国农发重点建设基金有限公司持有其 50.98% 股权，济南市市中区经济开发投资中心持有其 49.02% 股权。

实际控制人：国务院国资委

济南市中控股集团有限公司不是失信被执行人，与我司无关联关系，本次按持股比例以同等条件对山东公司提供财务资助。

3、金广文旅产业发展（山东）有限公司

注册资本：1,000 万元

注册地址：山东省济南市历下区经十路 9777 号鲁商国奥城 3 号 1908 室。

成立日期：2019 年 7 月 23 日

法定代表人：尉荣刚

统一社会信用代码：91370102MA3P337D0R

经营范围：旅游项目开发；旅行社服务；房地产开发经营；建筑工程；建筑装修装饰工程；物业管理；房屋租赁；房地产中介服务；停车场服务；经济贸易咨询；企业营销策划；酒店管理咨询；住宿；会议及展览展示服务；清洁服务；文化艺术交流策划；演出经纪代理；体育赛事策划；新能源技术开发、技术转让、技术咨询；国内广告业

务。

主要股东：自然人吴善勇、葛言良各持有其 50%股权。

金广文旅产业发展（山东）有限公司不是失信被执行人，与我公司无关联关系，本次按持股比例以同等条件对山东公司提供财务资助。

五、董事会意见

我司本次为该山东公司提供财务资助，有利于保障山东公司顺利开拓房地产项目，符合我司整体利益需要；山东公司其它股东按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平、对等；山东公司拟开拓的房地产项目发展前景良好，我司派驻董事及管理人员，财务风险可控；本次提供财务资助不会对公司日常经营产生重大影响。

六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

七、独立董事意见

我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次财务资助事项发表独立意见如下：中交地产本次对山东公司提供财务资助，有利于保障山东公司拓展房地产项目的顺利推进，符合公司整体经营需要；山东公司其它股东按持股比例同等条件提供财务资助，财务资助公平、对等；中交地产在山东公司派驻董事和管理人员，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于为中交城市发展（山东）有限公司提供财务

资助的议案》的表决结果。

八、公司累计对外提供财务资助的情况

截至 2019 年 7 月末，公司因房地产开发项目建设需要提供财务资助余额为 515,500 万元，不存在逾期未收回的财务资助。

九、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十次会议决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日