证券代码：600675　　股票简称：中华企业　　编号：临 2019-042

中华企业股份有限公司关联交易公告

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：

·是否需要提交股东大会审议：已在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议；

·本次交易旨在保证公司正常经营及日常办公的顺利进行，同时也符合公司整体利益，未损害公司和其他股东的权益，不构成对关联方形成较大的依赖。

一、关联交易概述

由于公司变更办公地址，公司与控股股东上海地产（集团）有限公司（以下简称："地产集团") 签订《房屋租赁合同》，主要内容如下：

1、租赁标的：浦明路 1388 号的 4-7 楼房屋(以下简称"该房屋")，该房屋土地用途为商用；该房屋租赁计费面积为 7747.35 平方米，其中包含该房屋建筑面积约 5542.75 平方米，公共配套区域分摊面积约 2204.6 平方米。

2、租赁期限：自 2019 年 8 月 1 日起至 2024 年 8 月 31 日止，共 5 年。

3、租金：租金单价为 5.5 元/平/天，即年租金为人民币 15,552,812 元；租金按 3 个月为一期支付。

本次交易为关联交易，适用于公司 2018 年度股东大会年会审议通过的《关于公司 2018 年度日常关联交易实际发生额及 2019 年度预计日常关联交易发生额的议案》中的日常关联交易事项，公司作为承租方向地产集团及其控股公司租用物业，不超过 2 亿元。最近 12 个月，同类关联交易累计发生 871,032.50 元（不含本次交易金额）。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1、上海地产（集团）有限公司

企业名称：上海地产（集团）有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 500 号 18 楼

法定代表人：冯经明

注册资本：人民币 420,000 万元

类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：土地储备前期开发,滩涂造地建设管理,市政基础设施建设投资,区域开发,旧区改造,保障性住房投资建设,房地产开发、经营,实业投资,物业管理。

截止至 2018 年 12 月 31 日，地产集团总资产 291,781,022,260.58 元，主营业务收入 48,114,480,323.14 元 ，净资产 100,892,922,605.53 元，净利润 8,354,359,024.20 元。

（二）关联关系介绍

公司为地产集团下属控股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，地产集团为公司关联法人，此次交易构成关联交易。

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，租金金额是公司根据市场价格并与交易对方协商后确定，关联交易定价公平、合理。

三、关联交易对上市公司的影响

本次交易旨在保证公司正常经营及日常办公的顺利进行，同时也符合公司整体利益，未损害公司和其他股东的权益，不构成对关联方形成较大的依赖。

四、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易适用于公司 2018 年度股东大会年会审议通过的《关于公司 2018 年度日常关联交易实际发生额及 2019 年度预计日常关联交易发生额的议案》，在上述议案批准的额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会。公司独立董事已对上述议案发表事前认可意见和独立意见。

五、报备文件

1.第九届董事会第六次会议决议；

2.2018 年度股东大会年会会议决议；

3.独立董事事前认可意见；

4.独立董事独立意见。

特此公告

中华企业股份有限公司

2019 年 10 月 9 日