

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2019-156

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：114438

债券简称：19 中交 01

债券代码：114547

债券简称：19 中交债

## 中交地产股份有限公司关于与合作方按股权比例 调用控股子公司重庆中交西南置业有限公司富余资金的公告

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、情况概述

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）持有重庆中交西南置业有限公司（以下简称“西南置业”）59%股权，且合并其财务报表，我司全资子公司深圳市中住汇智实业有限公司持有西南置业12%股权，金地（集团）股份有限公司持有西南置业28.9%股权，嘉兴稳投五号投资合伙企业（有限合伙）持有西南置业0.1%股权。西南置业所开发的中交中央公园项目于2015年取得，截至目前该项目开发及销售情况良好，陆续有富余资金结余。

为盘活项目公司存量资金，提高资金使用效率，在保证项目开发资金、正常偿还债务的情况下，西南置业股东方拟按持股比例以同等

条件调用西南置业富余资金，预计一年内共调用资金不超过 10 亿元，期限不超过 3 年，年利率不超过 5.5%，其中我司及深圳市中住汇智实业有限公司共计调用不超过 7.1 亿元，金地（集团）股份有限公司及嘉兴稳投五号投资合伙企业（有限合伙）共计调用不超过 2.9 亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，我司并表的项目公司向其他股东提供资金的行为构成财务资助。我司于 2019 年 11 月 13 日召开第八届董事会第二十九次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与合作方按股权比例调用控股子公司重庆中交西南置业有限公司富余资金的议案》，本项议案需提交股东大会审议。

## 二、西南置业其他股东的基本情况

### 1、金地（集团）股份有限公司

法定代表人：凌克

注册资本：451458.357 万元人民币

成立日期：1988 年 01 月 20 日

注册地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼

主营业务：从事房地产开发经营业务；兴办各类实体（具体项目需另报）；经营进出口业务；信息咨询（不含限制项目）。

金地（集团）股份有限公司为 A 股上市公司，经营情况正常，最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2018 年末/2018 年	27,835,503	6,647,756	5,069,936	1,210,466
2019 年 1-9 月末/2019 年 1-9 月	32,169,247	7,585,651	4,253,247	824,027

金地（集团）股份有限公司不是失信被执行人，与我司无关联关系，上一年度我司及控股子公司没有对其提供财务资助。

## 2、嘉兴稳投五号投资合伙企业（有限合伙）

执行合伙人：嘉兴鸿才投资管理有限公司

成立日期：2016 年 05 月 24 日

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 110 室-56

主营业务：实业投资、投资管理。

股东构成：嘉兴鸿才投资管理有限公司、华鑫国际信托有限公司

最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2018 年末/2018 年	74,332	73,580	46	46
2019 年 1-9 月末/2019 年 1-9 月	125,446	121,346	385	408

嘉兴稳投五号投资合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人，与我司无关联关系，上一年度我司及控股子公司没有对其提供财务资助。

## 三、西南置业基本情况

名称：重庆中交西南置业有限公司

法定代表人：余勇

注册资本：25000 万元

成立日期：2016 年 01 月 18 日

注册地址：重庆市渝北区洪湖东路 9 号 901 号

主营业务：房地产开发(按许可证核定的范围和期限从事经营)。

股东构成：我司占 59%股权比例，我司全资子公司深圳市中住汇智实业有限公司占 12%股权比例，金地(集团)股份有限公司占 28.9%股权比例，嘉兴稳投五号投资合伙企业(有限合伙)占 0.1%股权比例。

经营情况：西南置业所开发的中交中央公园项目于 2015 年 12 月取得，项目开发销售情况正常。最近一年及一期的主要财务指标如下(单位：万元)：

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2018 年末/2018 年	623,758.52	45,846.80	165,612.82	24,109.07
2019 年 1-9 月末/2019 年 1-9 月	695,012.00	45,358.69	6,339.30	-485.17

#### 四、财务资助的风险防控措施

西南置业经营情况良好，所开发项目销售及回款情况良好，项目本身具有较高的安全边际，本次各股东方调用西南置业闲置资金，已充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金，不会对西南置业后续开发建设和正常经营造成影响；西南置业其他股东方综合实力较强，资信状况较好，各方股东权利对等；我司对西南置业合并报表，西南

置业由我司直接负责经营和财务管理，我司将密切关注项目公司和资助对象在生产经营、资产负债情况等方面的变化，有效管控项目公司资金，控制和防范风险，保护公司资金安全。

## **五、财务资助目的和对上市公司的影响**

本次西南置业各股东方按股权比例调用资金公平、对等，确保了西南置业各方股东平等享有权利和承担义务，有利于公司业务的发展，对我司的整体发展有积极的影响，不会对西南置业的开发建设和正常经营造成影响，不存在损害我司及我司股东方利益的情形。

## **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：我们认为本次西南置业各股东方按股权比例调用资金公平、对等，确保了西南置业各方股东平等享有权利和承担义务，有利于公司业务的发展，对中交地产的整体发展有积极的影响，不会对西南置业的开发建设和正常经营造成影响，不存在损害中小股东利益的情形；本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定。我们同意董事会关于《关于与合作方按股权比例调用控股子公

司重庆中交西南置业有限公司富余资金的议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。

#### 八、公司累计对外提供财务资助的情况

截至目前，公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为 515,500.00 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二十九次会议决议。
- 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 11 月 13 日