证券代码：000736　　证券简称：中交地产　　公告编号：2019-164

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
为重庆中房嘉润房地产开发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”）持有重庆中房嘉润房地产开发有限公司（以下简称“嘉润公司”）70%股权，中国房地产开发集团有限公司（以下简称“中房集团”）持有其 30%股权。嘉润公司正在对重庆中交漫山项目进行开发建设，项目进展情况正常。

现根据嘉润公司实际经营需要，我司拟对嘉润公司提供财务资助 60,000 万元，年利率 8%，期限 1 年；嘉润公司其他股东方也将以同等条件对嘉润公司提供财务资助。

我司于 2019 年 11 月 25 日召开第八届董事会第三十次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》，本项议案需提交股东大会审议。

二、接受财务资助方的基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

名称：重庆中房嘉润房地产开发有限公司

注册资本：10000 万元人民币

成立时间：2014 年 1 月

法定代表人：曾伏凡

注册地址：重庆市渝北区洪湖东路 9 号 902

经营范围：房地产开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

股东结构：我司持股比例 70%，中房集团持股比例 30%。

经营情况：嘉润公司正在对重庆市中交漫山项目进行开发建设，项目经营情况正常，最近一期财务指标如下（单位：万元）：

项目	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018 年末/2018 年 1-12 月	270,084.10	2,462.64	42,210.48	642.16	543.47
2019 年 1-9 月末/2019 年 1-9 月	287,686.12	12,527.49	48,412.83	13,425.28	10,066.75

嘉润公司不是失信被执行人。

嘉润公司不是我司关联方。

2018 年度我司为嘉润公司提供财务资助金额为 0 万元。

三、财务资助有关的其它安排

嘉润公司另一股东方中房集团按同等条件同比例对嘉润公司提供财务资助。

四、嘉润公司其他股东的基本情况

名 称：中国房地产开发集团有限公司

注册资本：65981.53 万元人民币

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注册地址：北京市海淀区首体南路38号创景大厦8层

成立时间：1985年12月11日

法定代表人：张世文

经营范围：国内外房地产综合开发（含土地开发）与经营；城市基础设施建设、民用与工业建筑（含高层建筑）总承包，建筑装修；进出口业务；黑色金属（含钢材）、非金属矿产品、木材、水泥、建筑材料、橡胶、化工原料及产品（危险化学品除外）、机械设备、电子产品、仪器仪表、纸张、轻工产品、针纺织品、服装、五金交电、家用电器、家具、工艺美术品的销售、仓储；汽车的销售；计算机软硬件及工程建设新技术、新工艺的开发、应用、推广；与以上业务相关的各类咨询、服务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后的内容开展经营活动）

中房集团不是失信被执行人。

中房集团是我司控股股东中交房地产集团有限公司控制，是我司关联方，本次按持股比例以同等条件对嘉润公司提供财务资助。

五、财务资助风险防范措施

我司在提供资助的同时，将加强对嘉润公司的经营管理，积极跟踪嘉润公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

五、董事会意见

我司本次对嘉润公司提供的财务资助，有利于保障嘉润公司房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；嘉润公司经营情况良好，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

偿债能力和信用状况良好；嘉润公司其它股东需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。我司对嘉润公司合并报表，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。公司董事会同意为嘉润公司提供上述财务资助。

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：中交地产本次对嘉润公司提供的财务资助，有利于保障嘉润公司房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；嘉润公司经营情况良好，偿债能力和信用状况良好；嘉润公司其它股东需按其持股比例提供同等条件的财务资助，保证财务资助公平对等。我司对嘉润公司合并报表，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《关于为重庆中房嘉润房地产开发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

截至目前，我司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为 402,200 万元，不存在逾期未收回的财务资助。

九、备查文件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、公司第八届董事会第三十次会议决议。

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 11 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn