

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2019-082

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。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日召开的第九届董事会第四十五次会议、2019年12月18日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于控股股东新增2019年度财务资助额度暨关联交易的议案》，详见公司2019年12月3日及2019年12月19日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

一、关联交易进展

1. 为满足公司全资子公司苏州鲁能广宇置地有限公司（以下简称“苏州广宇”）资金需求，推动项目开发建设，公司控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）拟向其提供46,000.00万元财务资助，利率5.5%，期限1年。据此测算，交易金额为48,530.00万元（其中，应支付的利息为2530.00万元）。

2. 为满足公司全资子公司东莞鲁能广宇房地产开发有限公司（以下简称“东莞广宇”）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5,000.00万元财务资助，利率5.5%，期限1年。据此测算，交易金额为5,275.00万元（其中，应支付的利息为275.00万元）。

3. 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，本次鲁能集团向公司全资子公司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。

4. 上述关联交易的金额、期限、利率均在公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过的新增 2019 年度财务资助暨关联交易额度范围内。本次交易发生后，2019 年第五次临时股东大会审议通过的新增 2019 年度财务资助暨关联交易的本金发生额为 5.10 亿元。

5. 根据公司 2019 年第五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。

6. 2019 年 12 月 18 日，公司召开第 32 次总经理办公会，审议通过上述交易事项。

7. 公司全资子公司苏州广宇、东莞广宇近期与控股股东鲁能集团签署相关借款协议。

二、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 11 月末（未经审计）
净资产	3,952,642.84	4,378,432.62
项目	2018 年度（经审计）	2019 年 1-11 月（未经审计）
营业收入	4,918,747.80	2,650,640.43
净利润	452,126.01	499,793.08

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）苏州广宇基本情况

1. 公司名称：苏州鲁能广宇置地有限公司

2. 成立日期：2016 年 10 月 17 日

3. 注册地址：苏州市相城区元和街道嘉元路 959 号元和大厦 589 室
4. 统一社会信用代码：91320507MA1MX9HA34
5. 法定代表人：孙明峰
6. 注册资本：200000 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，酒店管理，物业管理，工程项目管理服务，企业管理咨询，科技信息咨询，旅游项目开发与管理，销售建筑材料，装饰工程的设计与施工，会务服务，餐饮服务，住宿服务，体育运动项目经营，洗浴服务，房地产经纪服务，展览展示服务，计算机技术培训，企业管理培训，财会培训，茶艺培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（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. 苏州广宇是公司的全资子公司。
10. 经查询，苏州广宇非失信责任主体。
11. 苏州广宇财务状况
苏州广宇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 11 月末（未经审计）
总资产	678,976.37	749,170.49
总负债	544,813.44	616,371.39
净资产	134,162.93	132,799.10
项目	2018 年度（经审计）	2019 年 1-11 月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-64,973.74	-1,363.83

（三）东莞广宇基本情况

1. 公司名称：东莞鲁能广宇房地产开发有限公司

2. 成立日期：2016 年 10 月 18 日
3. 注册地址：东莞市东城区东莞大道 19 号鼎峰国际广场 1 幢 1901-1906
4. 统一社会信用代码：91441900MA4UWL4C7D
5. 法定代表人：孙建新
6. 注册资本：47000 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；酒店管理、物业管理；房屋租赁；装饰工程施工、工程管理服务；企业管理咨询、投资咨询；建筑材料批发兼零售；科学研究和技术服务业。
9. 东莞广宇是公司的全资子公司。
10. 经查询，东莞广宇非失信责任主体。
11. 东莞广宇财务状况

东莞广宇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 11 月末（未经审计）
总资产	206,829.39	213,677.11
总负债	162,399.83	170,089.49
净资产	44,429.56	43,587.62
项目	2018 年度（经审计）	2019 年 1-11 月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-1,013.35	-841.95

三、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。

四、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）32号）。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2019年12月20日