

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2020-021

东莞宏远工业区股份有限公司
关于未来十二个月内为房地产开发项目公司提供财务资助额度的公告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》（2019年修订）等规定，东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）对未来十二个月内拟新增财务资助额度进行合理预计，于2020年4月10日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于未来十二个月内为房地产开发项目公司提供财务资助额度的议案》，同意公司及控股子公司向符合条件的被资助对象提供财务资助，资助总额度不超过公司最近一期（2019年度期末）经审计净资产的50%，对单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期（2019年度期末）经审计净资产的10%。董事会提请股东大会授权董事会在上述限定的财务资助额度范围内，审批公司及全资子公司或控股子公司向参股项目公司提供财务资助的具体事宜，授权有效期自股东大会审议通过后的12个月内。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、财务资助事项概述

1、财务资助目的：解决房地产项目公司经营发展所需资金，有利于加快项目建设进度。

2、被资助对象需同时满足：

（1）因开展房地产业务而成立、合并报表范围外或公司所占权益比例不超过50%的项目公司，该项目公司从事单一主营业务且为房地产开发业务，资助资金仅用于主营业务。

（2）被资助对象不是上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织。

（3）被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。

3、财务资助额度：新增资助总额度（任一时点的资助余额）不超过公司 2019 年度末经审计净资产的 50%（即 862,926,671.69 元），对单个被资助对象的资助额度不超过公司 2019 年度末经审计净资产的 10%（即 172,585,334.34 元）。

4、资金来源：公司自有及自筹资金。

5、额度授权的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

6、当实际发生额度范围内的具体财务资助事项时，由公司董事会审议并及时披露。

二、风险控制措施

1、公司财务部在全面分析被资助对象资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况的基础上，对被资助对象的履约能力做出审慎判断。

2、财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象追加提供财务资助。

3、被资助对象的其他股东或者其他合作方需按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。

三、对公司的影响

公司在保持主营业务平稳发展的基础上，利用自有及自筹资金对参股的项目公司提供财务资助，有利于解决项目公司经营所需资金，加快项目开发进度。所提供的财务资助资金在股东大会审批通过的额度范围内，不会对公司经营产生不利影响。

四、董事会意见

董事会认为，对未来十二个月内拟新增资助总额度进行合理预计，旨在解决项目公司经营所需资金，有助于提升运营效率，加快项目建设进度，符合公司利益。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司为符合条件的项目公司提供财务资助额度，解决项目公司运营的资金需求，有利于加快项目建设进度，符合公司利益。本次事项审议程序合规，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

六、相关承诺

公司承诺，在实际发生对外财务资助后的 12 个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、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、累计对外提供财务资助的情况

截至本公告披露日，公司对外提供财务资助余额为 404,523,187.44 元（不含本次），占公司 2019 年度经审计净资产的 23.44%，没有逾期未收回款项。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日