证券代码：000537　　证券简称：广宇发展　　公告编号：2020-035

天津广宇发展股份有限公司
关于控股股东向公司所属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 2020 年 1 月 21 日召开的第九届董事会第四十六次会议、2020 年 2 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2020 年度控股股东向公司及所属公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》，详见公司 2020 年 1 月 22 日及 2 月 12 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.为满足公司所属公司资金需求，公司控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）拟向公司所属公司重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能”）提供 110,000 万元财务资助，利率 5.5%，期限至 2020 年 12 月 31 日，据此测算，本次关联交易金额不超过 113,293.89 万元（其中应支付的利息不超过 3,293.89 万元）。

2.为满足公司所属公司资金需求，公司控股股东鲁能集团拟向公司所属公司张家口鲁能置业有限公司（以下简称“张家口鲁能”）提供 20,000 万元财务资助，利率 5.5%，期限 1 年，据此测算，本次关联交易金额为 21,100 万元（其中应支付的利息为 1,100 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所属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 2020 年第一次临时股东大会审议

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的年度预计财务资助额度范围内。本次交易发生后，公司2020年第一次临时股东大会审议通过的预计 2020 年财务资助的本金发生额为 48.51 亿元，剩余本金额度为168.68亿元。

5.根据公司2020年第一次临时股东大会授权及相关董事会转授权，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。

6.2020年6月19日，公司召开第15次总经理办公会，审议通过上述交易事项。

7.重庆鲁能、张家口鲁能拟于近期与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

鲁能集团是公司控股股东，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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：万元

项目	2019年末（经审计）	2020年5月末（未经审计）
净资产	4,354,830.02	3,992,941.48
项目	**2019年末（经审计）**	**2020年1-5月（未经审计）**
营业收入	3,319,036.06	755,111.13
净利润	474,769.15	42,245.88

（二）重庆鲁能基本情况

1.公司名称：重庆鲁能开发(集团)有限公司

2.成立日期：1999年01月26日

3.注册地址：重庆市渝北区渝鲁大道777号

4.统一社会信用代码：91500000202806301C

5.法定代表人：魏海群

6.注册资本：100000万元人民币

7.公司类型：有限责任公司(法人独资)

8.经营范围：一般项目：房地产开发(壹级)，物业管理（以上经营范围按资质证书核定项目承接业务），旅游信息咨询服务，企业管理服务，房屋及场地租赁，仓储（不含危险品），销售房屋、建筑材料和装饰材料（不含危险化学品）、纺织品、服装、百货、文化用品、体育用品、珠宝首饰、工艺美术品及收藏品（不含文物）、照相器材、家用电器、电子产品、五金、家具、花卉，家用电器修理，首饰清洗，摄影，代订机票、火车票、船票，柜台及设施出租，会议服务，酒店管理，住宿，餐饮服务，停车场服务，打字、复印，健身服务，承办经批准的体育比赛活动及赛事。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9.重庆鲁能是公司的全资子公司。

10.经查询，重庆鲁能非失信责任主体。

11.重庆鲁能财务状况

重庆鲁能最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2019年末（经审计）	2020年5月末（未经审计）
总资产	1,525,114.20	1,521,261.91
总负债	1,254,182.47	1,235,134.77
净资产	270,931.74	286,127.14
项目	**2019年度（经审计）**	**2020年1-5月（未经审计）**
营业收入	277,013.37	128,643.57
净利润	20,314.28	29,193.95

（三）张家口鲁能基本情况

1.公司名称：张家口鲁能置业有限公司

2.成立日期：2016年12月08日

3.注册地址：河北省张家口市下花园区新辰路11号

4.统一社会信用代码：91130706MA0815RC3Q

5.法定代表人：陈维波

6.注册资本：10000万元人民币

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；旅游项目开发经营；物业管理；自有房屋的销售及租赁；建设工程项目管理；酒店经营管理；住宿、餐饮；光伏发电项目开发及管理（具体项目开发前应按规定取得相关部门批复）；建筑工程机械及设备租赁；体育运动项目经营（高危险性体育运动项目除外）；体育项目组织服务；体育场馆经营；健康管理和咨询（须经审批的诊疗活动除外）；老年人养护服务；文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；观赏作物种植；家禽家畜养殖；农产品、水产品、旅游产品零售；葡萄酒酿造、灌装及销售（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.张家口鲁能是公司的全资子公司。

10.经查询，张家口鲁能非失信责任主体。

11.张家口鲁能财务状况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

张家口鲁能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	2019年末（经审计）	2020年5月末（未经审计）
总资产	55,679.58	53,828.71
总负债	45,610.81	43,764.06
净资产	10,068.77	10,064.65
项目	**2019年度（经审计）**	**2020年1-5月（未经审计）**
营业收入	0	0
净利润	0.74	-4.12

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》《深圳证券交易所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（〔2020〕15号）。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2020年6月20日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn