

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2020-038

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”）拟向公司所属公司上海鲁能亘富置业有限公司（以下简称“上海鲁能亘富”）、湖州东信实业投资有限公司（以下简称“湖州公司”）、重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能”）、北京顺义新城建设开发有限公司（以下简称“顺义新城”）、东莞鲁能广宇房地产开发有限公司（以下简称“东莞鲁能广宇”）、南京鲁能广宇置地有限公司（以下简称“南京鲁能广宇”）、张家口鲁能置业有限公司（以下简称“张家口鲁能”）、南京鲁能硅谷房地产开发有限公司（以下简称“南京鲁能硅谷”）提供财务资助，具体见下表：

公司名称	财务资助金额（万元）	期限	利率	利息金额（万元）	关联交易总额（万元）
上海鲁能亘富	5,000	不超过1年	5.5%	275	5,275
湖州公司	22,500	不超过1年	5.5%	1,237.5	23,737.5

公司名称	财务资助金额（万元）	期限	利率	利息金额（万元）	关联交易总额（万元）
重庆鲁能	110,000	不超过1年	5.5%	6,050	116,050
顺义新城	10,000	不超过1年	5.5%	550	10,550
东莞鲁能广宇	3,000	不超过1年	5.5%	165	3,165
南京鲁能广宇	37,500	不超过1年	5.5%	2,062.5	39,562.5
张家口鲁能	5,000	不超过1年	5.5%	275	5,275
南京鲁能硅谷	12,500	不超过1年	5.5%	687.5	13,187.5
合计	205,500	-	-	11,302.5	216,802.5

2. 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。

3. 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69.06亿元，剩余本金额度为148.13亿元。

4. 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。

5. 2020年6月23日，公司召开第17次总经理办公会，审议通过上述交易事项。

6. 上述公司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：

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）上海鲁能亘富基本情况

1. 公司名称：上海鲁能亘富置业有限公司

2. 成立日期：2018 年 07 月 13 日

3. 注册地址：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 JT4853 室

4. 统一社会信用代码：91310114MA1GUTLQ2A

5. 法定代表人：王荻菲

6. 注册资本：30000 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，物业管理，工程管理服务，企业管理咨询，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建材的销售，科学技术咨询（不得从事经纪）。（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. 上海鲁能亘富是公司所属公司山东鲁能亘富开发有限公司的全资子公司。

10. 经查询，上海鲁能亘富非失信责任主体。

11. 上海鲁能亘富财务状况

上海鲁能亘富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	40,103.89	40,284.22
总负债	10,103.89	10,341.01
净资产	30,000.00	29,943.21
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	-56.79

（三）湖州公司基本情况

1. 公司名称：湖州东信实业投资有限公司

2. 成立日期：2012 年 11 月 28 日

3. 注册地址：浙江省湖州市都市家园 63 幢一楼西

4. 统一社会信用代码：913305000583251829

5. 法定代表人：刘琨

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：实业投资，房地产开发经营，物业管理、自有房产租赁。

9. 湖州公司是公司的全资子公司。

10. 经查询，湖州公司非失信责任主体。

11. 湖州公司财务状况

湖州公司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	70,739.88	82,104.86
总负债	63,787.68	75,154.60
净资产	6,952.20	6,950.26
项目	2019 年度（经审计）	2020 年 1-5 月（未经审计）
营业收入	697.05	312.55
净利润	-708.12	-113.23

（四）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

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

（五）顺义新城基本情况

1. 公司名称：北京顺义新城建设开发有限公司
2. 成立日期：2002 年 09 月 11 日
3. 注册地址：北京市顺义区泰和宜园 1 号楼-3 至 3 层 01 内-1 层 B1-03
4. 统一社会信用代码：9111000074230031X6
5. 法定代表人：陈维波
6. 注册资本：70000 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：物业管理；房地产开发；销售自行开发后的商品房；土地开发；

从事房地产经纪业务；从事商业经纪业务；出租商业用房；出租办公用房；企业管理；建设工程项目管理；专业承包；城市园林绿化施工；室内装饰工程设计；风景园林工程设计；公共停车场服务；承办展览展示；会议服务；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；企业管理咨询；航空机票销售代理；火车票销售代理；长途汽车票销售代理；文艺演出票务代理；展览会票务代理；组织文化艺术交流活动（演出除外）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；销售针、纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化用品、体育用品、工艺品；销售食品；餐饮服务；电子游艺娱乐；出版物零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子游艺娱乐、出版物零售、销售食品、餐饮服务以及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。）

9. 顺义新城是公司的全资子公司。

10. 经查询，顺义新城非失信责任主体。

11. 顺义新城财务状况

顺义新城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	869,889.17	783,718.64
总负债	621,896.10	521,008.26
净资产	247,993.07	262,710.38
项目	2019 年度（经审计）	2020 年 1-5 月（未经审计）
营业收入	227,612.23	138,278.11
净利润	46,540.74	13,577.09

（六）东莞鲁能广宇基本情况

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；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. 东莞鲁能广宇是公司的全资子公司。
10. 经查询，东莞鲁能广宇非失信责任主体。
11. 东莞鲁能广宇财务状况

东莞鲁能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	2019 年末（经审计）	2020 年 5 月末（未经审计）
总资产	196,712.18	200,646.19
总负债	175,637.80	179,932.68
净资产	21,074.38	20,713.51
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	-23,355.18	-360.87

（七）南京广宇基本情况

1. 公司名称：南京鲁能广宇置地有限公司
2. 成立日期：2016 年 10 月 13 日

3. 注册地址：南京市栖霞区尧化街道新尧佳新城后新塘西金地新尧会所
 4. 统一社会信用代码：91320113MA1MX68146
 5. 法定代表人：苏长斌
 6. 注册资本：60000 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；物业管理；自有房屋租赁；装饰工程。（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. 南京广宇是公司的全资子公司。
 10. 经查询，南京广宇非失信责任主体。
 11. 南京广宇财务状况
- 南京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	2019 年末（经审计）	2020 年 5 月末（未经审计）
总资产	225,080.33	223,264.56
总负债	190,745.97	189,009.32
净资产	34,334.36	34,255.24
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	34.37	-79.12

（八）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

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

（九）南京硅谷基本情况

1. 公司名称：南京鲁能硅谷房地产开发有限公司

2. 成立日期：2017 年 02 月 07 日

3. 注册地址：南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道 739 号
4. 统一社会信用代码：91320115MA1NCLLE0C
5. 法定代表人：苏长斌
6. 注册资本：70000 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；物业管理；酒店管理；旅游信息咨询服务；房屋租赁；工程管理服务；企业管理咨询；建筑材料、装饰材料销售。（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. 南京硅谷是公司的全资子公司。
10. 经查询，南京硅谷非失信责任主体。
11. 南京硅谷财务状况

南京硅谷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	267,988.34	274,713.62
总负债	240,541.64	247,266.81
净资产	27,446.70	27,446.81
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	229.97	0.11

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〕17号）。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2020年6月29日