

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2020-144

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

债券代码：149192

债券简称：20 中交债

## 中交地产股份有限公司关于向 中交城市发展（山东）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”）持有中交城市发展（山东）有限公司（以下简称“山东公司”）20%股权，中交房地产集团有限公司持有山东公司40%股权，济南市中控股集团有限公司持有山东公司20%股权，金广文旅产业发展（山东）有限公司持有山东公司20%股权。山东公司正在对山东济南相关地产项目进行前期拓展。

为支持山东公司项目拓展，我司曾于2019年8月召开第八届董事会第二十次会议、2019年9月召开2019年第十一次临时股东大会审议通过同意我司对山东公司提供不超过40,000万元财务资助，期限1年，山东公司其它股东方也按持股比例向山东公司提供财务资助。截至目前，我司按持股比例向山东公司提供财务资助余额为35,000万元。现上述财务资助即将到期，根据山东公司经营需要，各股东方

拟对山东公司提供到期续借，其中我司拟对山东公司提供到期续借总金额不超过 35,000 万元，借款年利率不超过 8%，期限不超过 6 个月。其它股东方按持股比例以同等条件对山东公司提供到期续借。

我司于 2020 年 8 月 26 日召开第八届董事会第四十八次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向中交城市发展（山东）有限公司提供财务资助的议案》，本项议案需提交我司股东大会审议。

## 二、接受财务资助方的基本情况

公司名称：中交城市发展（山东）有限公司

注册资本：10000 万元人民币

成立时间：2019 年 8 月 23 日

法定代表人：周济

注册地址：山东省济南市市中区二环南路新都会 2 号楼 320 室

经营范围：从事城市更新、旧村改造、片区开发项目的一级土地开发；房地产开发、经营与销售；建筑工程、装饰工程、环保工程；建设工程项目管理；房屋租赁以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

主要股东：我司持股 20%，中交房地产集团有限公司持股 40%，济南市中控股集团有限公司持股 20%，金广文旅产业发展（山东）有限公司持股 20%。

实际控制人：我司与中交房地产集团有限公司为一致行动人，由我司对山东公司实施控制，并合并其财务报表。

经营情况：山东公司正在对山东济南相关地产项目进行前期拓展。山东公司经营情况正常。

2019 年末财务指标如下：总资产 201,917.97 万元，净资产 9,556.47 万元，营业收入 0 万元，营业利润-580.15 万元，净利润-443.53 万元。

山东公司是我司合并报表范围内子公司，不是失信被执行人。

除本次到期续借的款项外，我司未对山东公司提供其它财务资助。

### 三、山东公司其他股东的基本情况

#### 1、中交房地产集团有限公司

注册资本：500,000 万元

注册地址：北京市西城区德外大街 5 号 2 号楼八-九层

成立日期：2015 年 3 月 24 日

经营范围：物业管理；建设工程项目管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：中国交通建设集团有限公司持有其 100% 股权。

实际控制人：国务院国资委

与我司关联关系：是我司控股股东。

中交房地产集团有限公司不是失信被执行人，本次按持股比例以同等条件对山东公司提供财务资助 70,000 万元。

## 2、济南市中控股集团有限公司

注册资本：102,000 万元

注册地址：山东省济南市市中区英雄山路 129 号祥泰广场 1 号楼  
35 层

成立日期：2005 年 9 月 23 日

法定代表人：郭兵

经营范围：从事旧城更新、旧村改造、片区开发项目的一级土地开发及土地熟化；房地产开发经营；承担政府公益性项目的建设、经营和管理；建设项目管理咨询；建筑施工、市政工程、园林绿化、装饰装修工程、物业管理（以上工程项目凭资质证经营）；建材设备销售；房屋租赁；国内广告业务。

主要股东：中国农发重点建设基金有限公司持有其 50.98% 股权，济南市市中区经济开发投资中心持有其 49.02% 股权。

实际控制人：国务院国资委

济南市中控股集团有限公司不是失信被执行人，与我司无关联关系，本次按持股比例以同等条件对山东公司提供财务资助 35,000 万元。

## 3、金广文旅产业发展（山东）有限公司

注册资本：30,000 万元

注册地址：山东省济南市历下区经十路 9777 号鲁商国奥城 3 号 1908 室。

成立日期：2019 年 1 月 22 日

法定代表人：尉荣刚

经营范围：旅游项目开发；旅行社服务；房地产开发经营；建筑工程；建筑装修装饰工程；物业管理；房屋租赁；房地产中介服务；停车场服务；经济贸易咨询；企业营销策划；酒店管理咨询；住宿；会议及展览展示服务；清洁服务；文化艺术交流策划；演出经纪代理；体育赛事策划；新能源技术开发、技术转让、技术咨询；国内广告业务。（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）

主要股东：自然人曹桂持有其 50% 股权，吴善勇持有其 25% 股权，葛言良持有其 25% 股权。

金广文旅产业发展（山东）有限公司不是失信被执行人，与我司无关联关系，本次按持股比例以同等条件对山东公司提供财务资助 35,000 万元。

#### **四、财务资助风险防范措施**

我司在提供资助的同时，将加强对山东公司的经营管理，积极跟踪山东公司的日常生产经营和项目拓展的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

#### **五、董事会意见**

我司本次对山东公司提供的财务资助，有利于保障山东公司地产拓展项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；山东公司其它股东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。我司对山东公司合并财务报表，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。公司经营管理层同意为山东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**

我司独立董事胡必亮、马江涛、刘洪跃对本次财务资助事项发表独立意见如下：中交地产本次对山东公司提供财务资助，有利于保障山东公司所开发项目的顺利推进，符合公司整体经营需要；山东公司其它股东按持股比例同等条件提供财务资助，财务资助公平、对等；中交地产合并山东公司财务报表，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《关于向中交城市发展（山东）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 2020 年 7 月 31 日，我司累计对外提供财务资助余额为 607,862 万元，其中我司对房地产项目公司（含参股房地产项目公司、并表但持股未超过 50%的房地产项目公司、与关联方共同投资的项目

公司) 提供股东借款余额为 591,459 万元;合作方从我司并表房地产项目公司调用富余资金余额为 16,402 万元, 公司不存在逾期未收回的借款。

## 九、备查文件

- 1、第八届董事会第四十八次会议决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日