

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2020-164

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：114495、114646

债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1

中国武夷实业股份有限公司 关于子公司向股东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、财务资助事项的主要内容

2020 年 10 月 28 日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）第六届董事会第七十四次会议审议通过《关于子公司向股东提供财务资助的议案》。为提高资金使用效率，公司子公司南平兆恒武夷房地产开发有限公司（以下简称“南平兆恒”）拟按股权比例向股东中国武夷和南平市建阳区嘉盈房地产有限公司（以下简称“南平嘉盈”）分别提供借款 2750 万及 2250 万，期限不超过 2 年。南平兆恒将与接受财务资助的股东各方签订《借款合同》，明确约定借款金额、期限和利率等。上述事项构成财务资助。

上述事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助方的基本情况

（一）基本情况

- 1、名称：南平市建阳区嘉盈房地产有限公司
- 2、统一社会信用代码：91350784MA2Y6K797H
- 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4、法定代表人：郑新中
- 5、注册资本：5,000 万元人民币

6、住所：南平市建阳区人民西路 883 号建发金座 24 层

7、成立日期：2017 年 04 月 25 日

8、营业期限至：2067 年 04 月 24 日

9、经营范围：房地产开发经营；物业管理。

10、最近一年主要财务数据

2019 年末，南平嘉盈所有者权益 20,127.85 万元，资产总额 51,156.58 万元，负债总额 31,028.74 万元，资产负债率 60.65%。2019 年度，营业收入 62,280.68 万元，利润总额 18,300.37 万元，净利润 13,572.47 万元。

11、与上市公司的关联关系

南平嘉盈持有南平兆恒 45%股权，与公司无关联关系。

12、履约能力分析

经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网 (<http://shixin.court.gov.cn/index.html>) 和中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/index.html>)，南平嘉盈不是失信被执行人，经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

三、财务资助目的和对公司的影响

本次财务资助为了提高项目南平兆恒资金使用效率，对公司本年经营结果和财务状况不构成重大影响。

四、所采取的风险防范措施

公司严格按照深圳证券交易所相关制度及《公司章程》履行审批程序，并及时履行信息披露义务。公司审计部也将对前述子公司发生的财务资助事项定期进行内部审计。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次财务资助符合公司经营需求，股东各方在不

影响项目公司运营的情况下，按照股权比例归集资金，同股同权，有利于提高项目公司闲置资金使用效率，符合项目公司各方股东利益。南平兆恒与接受财务资助的股东各方签订《借款合同》，明确约定借款金额、期限和利率等，上述财务资助事项的违约风险较小，风险可控。

六、独立董事意见

公司子公司南平兆恒拟按股权比例借款给其股东中国武夷和南平嘉盈。本事项构成财务资助，审议程序合法合规，同股同权，不存在损害公司和股东利益的情形，特别是中小股东利益，有利于提高资金使用效率。因此，我们同意该事项。

七、公司累计发生财务资助情况

此前，公司累计审批控股子公司对外提供财务资助总金额为 2,000 万元，实际发生的财务资助金额 1960 万元。公司上述授权事项不存在为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供财务资助的情况。

八、备查文件

1. 第六届董事会第七十四次会议决议
 2. 独立董事关于第六届董事会第 74 次会议相关事项的独立意见
- 特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日