

天津广宇发展股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会

会
议
材
料

2021 年 1 月

议案一

天津广宇发展股份有限公司 关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交 易的议案

各位股东及股东代表：

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“广宇发展”）控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）根据公司业务发展需要，拟向公司提供财务资助暨关联交易，具体情况如下：

一、关联交易概述

1. 为满足公司业务发展的需要，缓解资金需求，控股股东鲁能集团拟向公司提供 100,000 万元财务资助，利率 5.5%，期限 3 年，据此测算，本次关联交易金额为 116,500 万元（其中，应支付的利息为 16,500 万元）。

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，本次控股股东鲁能集团提供财务资助事项构成关联交易。

3. 2021 年 1 月 11 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了该事项，关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生已按要求回避了表决。出席本次股东大会的关联股东需对该事项回避表决。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5. 公司拟于股东大会审议通过后与鲁能集团签署相关借款合同。

二、关联方基本情况

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. 根据工商登记显示，鲁能集团是国家电网有限公司的全资子公司(公司于2020年11月20日在巨潮资讯网上发布了《收购报告书》，经国资监管部门研究批准，决定将国家电网有限公司持有的鲁能集团100%股权无偿划转至中国绿发投资集团有

限公司。本次收购完成后，中国绿发投资集团有限公司将直接持有鲁能集团 100%股权。目前，上述收购事项正在推进中，公司按照要求及时披露相关进展情况。)

11. 存在的关联关系

鲁能集团是上市公司的控股股东，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 9 月末（未经审计）
净资产	4,354,830.02	4,112,834.87
项目	2019 年末（经审计）	2020 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	3,319,036.06	1,841,942.56
净利润	474,769.15	182,416.57

14. 历史沿革

鲁能集团有限公司原名山东鲁能有限公司，由中国水利电力工会山东省电力委员会与山东鲁能物业公司于 2002 年 12 月 12 日共同出资设立，注册资本为 108,386 万元。同年，根据股东会决议，名称变更为“山东鲁能集团有限公司”。

2003 年以后，公司股权进行多次变更，并进行多次增资；2010 年，鲁能集团有限公司股权转至国网公司，成为国家电网公司全资子公司。

2012年6月25日,山东省工商行政管理局核准鲁能集团名称变更,鲁能集团有限公司的名称由“山东鲁能集团有限公司”变更为“鲁能集团有限公司”。

近年来,鲁能集团有限公司不断优化产业结构,提升专业管理,形成了以房地产业务为核心,新能源、持有型物业并存的多元化发展格局。

三、关联交易标的基本情况介绍

本次关联交易涉及的标的为公司向鲁能集团借款的本金和利息。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款利率不高于公司所在地房地产企业外部融资平均利率。

五、关联交易协议的主要内容

目前相关协议尚未签署,公司将根据股东大会审议情况与鲁能集团签署相关借款合同。

六、本次交易的目的及对公司的影响

本次鲁能集团向公司提供财务资助,有利于缓解公司资金需求,更好地推动公司长期业务发展和项目开发,可以更好地保证上市公司合法权益,不存在损害公司和股东权益的情形。本次关联交易无需公司提供担保,没有损害公司及所属公司利益的情形,符合公司和全体股东的利益,并将对上市公司整体生产经营产生积极影响。

上述议案，请各位非关联股东及股东代表审议。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2021年1月28日