

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2021-015

债券代码：112263

债券简称：15 中房债

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

中交地产股份有限公司关于开展再保理业务的公告

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、再保理业务概述

为加快中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)资金周转，提高资金利用率，我司及子公司拟与东亚银行(中国)有限公司北京分行(以下简称“东亚银行”)开展再保理业务合作，东亚银行向我司提供总额为人民币 40,000 万元的再保理额度，期限不超过 5 年，单笔业务期限最长不超过 1 年，用于保理商在受让我司及子公司作为债务人的应收账款后，向东亚银行申请无追索权再保理服务，并由我司作为我司子公司的共同付款义务人。

我司于 2021 年 1 月 13 日召开第八届董事会第五十八次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展再保理业务的议案》。本项议案需提交我司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

企业名称：东亚银行（中国）有限公司北京分行

统一社会信用代码： 91110105710930982D

注册地址：北京市朝阳区光华路5号院1号楼首层101-103单元、
27-29层

企业类型： 有限责任公司(港澳台法人独资)

负责人：栗艳冰

成立日期： 2007年3月29日

经营范围： 在下列范围内经营部分或者全部外汇业务和人民币业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑与贴现；买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外的其他外币有价证券；提供信用证服务及担保；办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；代理保险；从事同业拆借；从事信用卡业务；提供保管箱服务；提供资信调查和咨询服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。（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。）

东亚银行与我司不存在关联关系。

东亚银行不是失信被执行人。

三、 交易标的介绍

我司及子公司本次与东亚银行开展再保理业务的交易标的为子公司的应付账款，即对应供应商的应收账款。

四、再保理业务的主要内容

保理方式：无追索权再保理。

保理额度：40,000 万元。

保理期限：不超过 5 年，单笔业务期限最长不超过 1 年。

综合费率：不超过我司年度融资计划利率额度。

业务内容：我司子公司与供应商签署基础交易合同，并由此形成基础交易合同项下的应收账款。供应商将应收账款转让给商业保理公司（下称“保理商”）。东亚银行在确认应收账款满足约定条件的情况下同意受让保理商转让之应收账款，并由东亚银行为保理商提供无追索权再保理服务，并由我司作为我司子公司的共同付款义务人。

五、对公司的影响

我司通过开展再保理业务，延长应付账款支付时间，加速资金周转，提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益。本次开展再保理业务不会对公司及子公司日常经营产生重大影响，不影响公司及子公司业务的独立性。

六、备查文件

第八届董事会第五十八次会议决议。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2021 年 1 月 13 日