

证券代码：000736	证券简称：中交地产	公告编号：2021-033
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

关于为项目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开发建设。为支持山东公司项目开发建设，山东公司各股东方曾按持股比例向山东公司提供了股东借款，我司提供借款余额合计72,960万元，上述借款将于2021年度内陆续到期。现根据山东公司经营需要，各股东方拟对山东公司提供股东借款到期续借，其中我司拟对山东公司提供

到期续借总金额不超过 72,960 万元，借款年利率不超过 10%，续借期限不超过 12 个月。其它股东方按持股比例以同等条件对山东公司提供股东借款到期续借。

我司于 2021 年 2 月 25 日召开第八届董事会第六十次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对项目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省济南市大涧沟片区综合整治安置房项目进行开发，该项目位于市中区南北康片区省道 103 线以西，土地用途为住宅项目建设，土地面积 12.53 万平方米，建筑面积 46.61 万平方米，项目经营情况正常。

山东公司最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：

项目	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2019 年末/2019 年	201,917.97	9,556.47	0	-580.15	-443.53
2020 年 9 月末/2020 年 1-9 月	266,500.02	10,401.50	0	1,126.69	845.03

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：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股东借款到期续借总金额不超过 145,920 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股东借款到期续借总金额不超过 72,960 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股东借款到期续借总金额不超过 72,960 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建设的进展,密切关注山东公司的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况。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,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。董事会同意为项目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；山东公司所开发的房地产项目发展前景良好，中交地产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，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于向项目公司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 2021 年 1 月 31 日，我司累计对外提供财务资助余额为 658,396.88 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%的控股房地产项目子公司、与关联方共同投资的项目子公司）提供股东借款余额为 399,380.15 万元；合作方从我司控股房地产项目子公司调用富余资金余额为 259,016.73 万元，公司不存在逾期未收回的借款。

十、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六十次会议决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2021 年 2 月 26 日