

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 关于向关联方借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“天房发展”）向关联方天津国资信用增进有限公司（以下简称“信用增进公司”）申请借款 1 亿元，借款期限为 24 个月，年利率为 7.8%。

●过去 12 个月，公司与信用增进公司累计发生的同类交易金额为 0.00 元（不含本次交易）。

●因信用增进公司为公司第一大股东天津国有资本投资运营有限公司（以下简称“津投资本”）的全资子公司，本次交易为关联交易。

●本次关联交易事项已经公司十届十次董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议即可实施。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

为保证公司日常业务开展，缓解资金压力，公司拟向关联方信用增进公司申请人民币 1 亿元借款，借款期限为 24 个月，借款利率为 7.8%。

（二）本次交易不构成重大资产重组

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。

（三）本次交易构成关联交易

信用增进公司为公司第一大股东津投资本的全资子公司，本次交易为关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

信用增进公司为公司第一大股东津投资本的全资子公司。

（二）信用增进公司基本情况

1. 名称：天津国资信用增进有限公司
2. 企业性质：有限责任公司(法人独资)
3. 注册地址：天津自贸试验区(中心商务区)旷世国际大厦 2-1204(天津信隆商务秘书有限公司托管第 0390 号)
4. 主要办公地点：天津市和平区卫津路 193 号
5. 法定代表人：陆晓雷
6. 注册资本：1,000,000 万人民币
7. 主营业务：企业信用增进服务；企业信用增进的评审、策划、咨询、技术推广；信用产品的创设；企业管理；商务信息咨询；财务咨询服务；会议服务。（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）

8. 股权结构

公司第一大股东津投资本持有信用增进公司 100% 股权。

9. 财务数据

截止 2020 年 12 月 31 日，信用增进公司资产总额为 6,257,174,741.00 元；资产净额为 993,512,301.71 元；营业收入为 26,745,047.18 元；净利润为-24,937,329.52 元。（以上数据未经审计）

三、关联交易标的基本情况

（一）借款协议的主要内容

出借人：天津国资信用增进有限公司

借款人：天津市房地产发展（集团）股份有限公司

1. 借款金额

出借人向借款人提供借款资金人民币（大写）壹亿元整。

2. 借款期限

本合同项下的借款期限为 24 个月。借款实际发放日与借款起始日不一致的，借款起始日以借款实际发放日为准，借款期限随之顺延。

3. 借款利率及支付方式

本合同项下借款利率为固定利率，借款年利率为 7.8%，一年按照 360 天计算，起息日为本合同项下借款实际发放之日。

具体内容以实际签署的协议为准。

（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

交易双方协商一致：本次借款年化利率为 7.8%，该利率低于公司同期向金融机构融资的成本。利率水平定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次借款旨在保证公司经营资金需求，缓解公司阶段性资金压力，对公司的发展无不利影响；借款利率低于公司同期向金融机构融资的成本，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、关联交易应当履行的审议程序

独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见，同意将《关于向关联方借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

公司董事会预算与审计委员会发表了《关于关联交易的书面审核意见》，同意本次关联交易。

2021 年 4 月 28 日，公司召开十届十次董事会会议，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事雷雨先生回避表决，其他 10 位非关联董事就上述关联交易进行了表决，表决结果为：同意 10 票，反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见，具体内容详见《天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事关于公司十届十次董事会相关事宜的独立意见》。

本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- （一）天房发展十届十次董事会会议决议；
- （二）天房发展独立董事关于公司十届十次董事会相关事宜的独立意见；
- （三）天房发展独立董事的事前认可意见；
- （四）天房发展董事会预算与审计委员会关于关联交易的书面审核意见。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日