

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2021-119

天津广宇发展股份有限公司 关于关联方向公司所属公司提供财务资助暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开的第十届董事会第八次会议、2021年5月20日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于关联方向公司及所属公司新增财务资助额度暨关联交易的议案》，公司关联方中国绿发投资集团有限公司（以下简称“中国绿发”）拟向公司及所属公司新增2021年度财务资助额度200亿元，利率5.5%，期限不超过5年。详见公司2021年4月30日及2021年5月21日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

一、关联交易进展

1. 为保障公司生产经营需要，公司关联方中国绿发拟向公司所属公司重庆江津鲁能领秀城开发有限公司（以下简称“重庆江津公司”）、福州鲁能地产有限公司（以下简称“福州鲁能”）、平潭盛新置业有限公司（以下简称“平潭盛新”）提供财务资助，合计33,300万元，利率5.5%。其中，拟向重庆江津公司提供财务资助期限为1年，向福州鲁能及平潭盛新提供财务资助期限为2年。据此测算，本次关联交易金额为36,600万元（其中，利息3,300万元）。具体内容见下表：

公司名称	财务资助金额 (万元)	期限 (年)	利率	利息金额 (万元)	关联交易总额 (万元)
重庆江津公司	6,600	1	5.50%	363	6,963
福州鲁能	17,300	2	5.50%	1,903	19,203

公司名称	财务资助金额 (万元)	期限 (年)	利率	利息金额 (万元)	关联交易总额 (万元)
平潭盛新	9,400	2	5.50%	1,034	10,434
合计	33,300	-	-	3,300	36,600

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次关联方中国绿发向公司所属公司重庆江津鲁能、福州鲁能、平潭盛新提供财务资助事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 上述关联交易的金额、期限、利率均在公司 2020 年度股东大会审议通过的预计新增年度财务资助额度范围内。本次交易发生后，公司 2020 年度股东大会审议通过的新增 2021 年财务资助额度的本金发生额为 776,020 万元，剩余本金额度为 1,223,980 万元。

4. 根据公司 2020 年度股东大会授权及相关董事会转授权，本次交易由公司经营层决策通过后履行信息披露程序，无需提交董事会和股东大会审议。

5. 2021 年 10 月 27 日，公司召开第 29 次总经理办公会，审议通过上述交易事项。

6. 公司所属公司拟于近期与中国绿发签署相关借款协议。

二、交易各方基本情况

(一) 中国绿发基本情况

1. 公司名称：中国绿发投资集团有限公司
2. 成立日期：1988 年 05 月 21 日
3. 注册地址：北京市东城区礼士胡同 18 号 2 幢
4. 统一社会信用代码：911100001000079554
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：4000000 万元人民币
8. 企业类型：其他有限责任公司
9. 营业范围：投资及投资管理；房地产开发；酒店管理；会议服务；承办展览展示；物业管理；经济信息咨询；建设工程项目管理；新能源技术开发、技术咨询、技术转让；租赁机械设备；出租商业用房；城市园林绿化；工程招标代理。（“1、

未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）

10. 根据工商登记信息，中国绿发是由中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”）、国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）和中国国新控股集团有限公司（以下简称“中国国新”）参股投资的股权多元化中央企业，其中中国诚通持股 40%，国家电网持股 30%，中国国新持股 30%，各个股东持股比例较为接近，无控股股东。中国绿发的实际控制人为国务院国资委。

公司于 2021 年 8 月 16 日收到中国绿发通知，经国资监管部门研究批准，中国绿发股权结构拟发生调整，详见公司于 2021 年 8 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《关于间接控股股东国有股权拟发生调整的公告》（公告编号：2021-084）。

11. 存在的关联关系

中国绿发持有公司控股股东鲁能集团 100%股权，为公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的相关规定，中国绿发与公司构成关联关系。

12. 经查询，中国绿发非失信责任主体。

13. 中国绿发财务状况

中国绿发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	2020 年末（经审计）	2021 年 9 月末（未经审计）
净资产	8,168,305.02	8,675,052.92
项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	3,193,416.50	2,393,861.38
净利润	172,404.58	479,237.82

14. 历史沿革

中国绿发成立于 1988 年 5 月 21 日，主营业务为仓储物流包装等业务。2020 年 7 月，中国绿发名称从中国智能物流包装有限公司改为中国绿发投资集团有限公司，中国绿发股东由中国包装总公司变更为中国诚通；2020 年 8 月 10 日，中国绿发股东新增国家电网和中国国新。

（二）重庆江津鲁能基本情况

1. 公司名称：重庆江津鲁能领秀城开发有限公司
2. 成立日期：2017 年 02 月 08 日
3. 注册地址：重庆市江津区滨江新城清栖路 599 号三楼
4. 统一社会信用代码：91500116MA5UBED63U
5. 法定代表人：郭广森
6. 注册资本：30000 万元人民币
7. 企业类型：有限责任公司（法人独资）
8. 经营范围：许可项目：房地产开发（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理；旅游信息咨询服务、本企业自有房屋租赁；工程管理服务、企业管理咨询；科技开发；销售：建筑材料和装饰材料（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9. 重庆江津鲁能为公司全资子公司。
10. 经查询，重庆江津鲁能非失信责任主体。
11. 重庆江津鲁能财务状况

重庆江津鲁能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	2020 年末（经审计）	2021 年 9 月末（未经审计）
净资产	51,002.92	45,174.79
项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	5,694.20	718.71

项目	2020 年末（经审计）	2021 年 9 月末（未经审计）
净利润	-364.18	-328.13

（三）福州鲁能基本情况

1. 公司名称：福州鲁能地产有限公司
2. 成立日期：2016 年 01 月 11 日
3. 注册地址：福建省福州市晋安区秀山路 245 号索高广场 1#5 层 A 单元
4. 统一社会信用代码：91350100MA345GE73U
5. 法定代表人：李健
6. 注册资本：100000 万元人民币
7. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
8. 营业范围：房地产开发、物业管理、房屋租赁、建筑装饰装修。（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）
9. 福州鲁能为公司的全资子公司。
10. 经查询，福州鲁能非失信责任主体。
11. 福州鲁能财务状况

福州鲁能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	2020 年末（经审计）	2021 年 9 月末（未经审计）
净资产	144,533.27	147,611.69

项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	158,283.90	202,487.96
净利润	14,607.54	18,078.41

（四）平潭盛新基本情况

1. 公司名称：平潭盛新置业有限公司
2. 成立日期：2020 年 04 月 02 日
3. 注册地址：平潭综合实验区瑶竹南路与岚城八路交叉融信外滩 S3 办公

SOHO-3A05

4. 统一社会信用代码：91350128MA33PEJF3P

5. 法定代表人：李健

6. 注册资本：10000 万元人民币

7. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8. 营业范围：房地产开发经营；物业管理；自有房地产经营活动；建筑装饰业。

法律法规、国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营活动。（以上均不含危化品）

9. 平潭盛新为福州鲁能的全资子公司，福州鲁能为公司的全资子公司。

10. 经查询，平潭盛新非失信责任主体。

11. 平潭盛新财务状况

平潭盛新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	2020 年末（经审计）	2021 年 9 月末（未经审计）
净资产	9,990.32	9,944.88
项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	-	-
净利润	-9.68	-45.44

三、董事会及独立董事意见

公司董事会认为，关联方中国绿发向公司所属公司提供财务资助事项，有利于缓解公司及所属公司资金需求，推动业务发展，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。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，认为中国绿发向公司所属公司提供财务资助主要用于满足正常经营资金需求，有利于公司及所属公司业务的顺利开展和长期发展。本次关联交易定价公允，程序合规，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形。

四、其他事项

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定，规范履行年度预计财务资助暨关联交易决策程序，及时披露关联交易进展情况。

五、备查文件

天津广宇发展股份有限公司总经理办公会会议纪要（（2021）29号）。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2021年10月29日