

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2021-146

天津广宇发展股份有限公司
关于控股股东及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2月8日召开的第十届董事会第四次会议、2021年2月25日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计2021年度控股股东及关联方向公司及所属公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》，公司控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）拟向公司及所属公司提供2021年度财务资助额度50亿元，利率5.5%，期限不超过5年。详见公司于2021年2月9日及2021年2月26日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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. 为满足部分项目公司资金需求，保障公司重大资产重组工作的顺利推进，有效解决公司资产重组完成后存在的占用上市公司资金问题，公司控股股东鲁能集团、关联方中国绿发拟向重庆鲁能开发(集团)有限公司（以下简称“重庆鲁能”）、苏州鲁能广宇置地有限公司（以下简称“苏州广宇”）、成都鲁能置业有限公司（以

下简称“成都鲁能”)、天津鲁能泰山房地产开发有限公司(以下简称“天津泰山”)、宜宾鲁能开发(集团)有限公司(以下简称“宜宾鲁能”)、福州鲁能地产有限公司(以下简称“福州鲁能”)、广东中绿园置地有限公司(以下简称“广东中绿园”)、青岛中绿园健康地产有限公司(以下简称“青岛中绿园”)、平潭泰新置业有限公司(以下简称“平潭泰新”)、杭州千岛湖全域旅游有限公司(以下简称“杭州千岛湖”)、重庆江津鲁能领秀城开发有限公司(以下简称“重庆江津”)、汕头中绿园置地有限公司(以下简称“汕头中绿园”)、北京顺义新城建设开发有限公司(以下简称“北京顺义”)等部分所属公司提供财务资助暨关联交易, 本金合计 550,600 万元。其中, 鲁能集团拟提供财务资助本金金额为 410,600 万元, 中国绿发拟提供财务资助本金金额为 140,000 万元, 详见下表:

序号	资助方	资助对象	金额(万元)	借款起始日	借款到期日	利率	利息(万元)	关联交易金额(万元)
1	鲁能集团	重庆鲁能	9,000.00	2021-12-27	2024-1-29	5.5%	1,049.13	10,049.13
2		苏州广宇	70,000.00	2021-12-27	2023-1-4	5.5%	3,989.03	73,989.03
3		成都鲁能	30,000.00	2021-12-24	2022-7-17	4.35%	743.13	30,743.13
4			87,000.00	2021-12-24	2022-12-26	4.75%	4,212.85	91,212.85
5		天津泰山	30,000.00	2021-12-24	2022-8-20	5.5%	1,095.42	31,095.42
6			28,500.00	2021-12-24	2022-11-13	5.5%	1,410.75	29,910.75
7		宜宾鲁能	6,300.00	2021-12-27	2022-8-24	5.5%	231.00	6,531.00
8			9,400.00	2021-12-27	2022-10-23	5.5%	430.83	9,830.83
9		福州鲁能	10,700.00	2021-12-28	2022-9-11	5.5%	420.12	11,120.12
10			42,100.00	2021-12-28	2022-10-14	5.5%	1,865.26	43,965.26
11			2,100.00	2021-12-28	2022-10-23	5.5%	95.93	2,195.93
12		广东中绿园	2,500.00	2021-12-27	2023-3-19	5.5%	170.73	2,670.73
13		青岛中绿园	6,000.00	2021-12-28	2022-4-20	5.5%	103.58	6,103.58
14		平潭泰新	1,000.00	2021-12-28	2023-1-19	5.5%	59.13	1,059.13
15			500.00	2021-12-28	2023-2-5	5.5%	30.86	530.86
16			500.00	2021-12-28	2023-6-17	5.5%	40.94	540.94
17		杭州千岛湖	5,000.00	2021-12-27	2022-3-9	5.5%	55.00	5,055.00

序号	资助方	资助对象	金额(万元)	借款起始日	借款到期日	利率	利息（万元）	关联交易金额(万元)
18			10,000.00	2021-12-27	2024-7-14	5.5%	1,420.83	11,420.83
19		重庆江津	20,000.00	2021-12-27	2023-6-17	5.5%	1,640.83	21,640.83
20		汕头中绿园	40,000.00	2021-12-27	2023-6-23	5.5%	3,318.33	43,318.33
合计			410,600.00	-	-	-	22,383.68	432,983.68
21	中国绿发	千岛湖公司	30,000.00	2021-12-31	2024-12-30	5.5%	4,950.00	34,950.00
22		重庆鲁能	100,000.00	2021-12-31	2024-12-30	5.5%	16,500.00	116,500.00
23		北京顺义	10,000.00	2021-12-31	2022-12-30	5.5%	550.00	10,550.00
合计			140,000.00	-		-	22,000.00	162,000.00

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，本次控股股东鲁能集团、关联方中国绿发向部分所属公司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 2021 年第二次临时股东大会及 2020 年度股东大会审议通过的财务资助额度范围内。本次交易发生后，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的鲁能集团 2021 年向公司及所属公司提供的财务资助本金发生额为 410,600 万元，剩余本金额度为 89,400 万元；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 941,316.00 万元，剩余本金额度为 1,058,684.00 万元。详见下表：

财务资助提供方	本次交易前财务资助可用额度（万元）	本次交易金额（万元）	累计发生额度（万元）	本次交易后剩余额度（万元）	决策会议
鲁能集团	500,000	410,600	410,600	89,400	2021 年第二次临时股东大会
中国绿发	1,198,684	140,000	941,316	1,058,684	2020 年度股东大会

4. 根据公司 2021 年第二次临时股东大会及 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 12 月 23 日，公司召开第 37 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鲁能集团、中国绿发签署相关借款协议。

二、交易双方基本情况

（一）鲁能集团有限公司

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：2000000 万元人民币

8. 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

9. 经营范围：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）；企业管理服务；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。（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）。

10. 鲁能集团是中国绿发投资集团有限公司的全资子公司。

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 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	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月末（未经审计）
净资产	4,144,200.13	4,054,886.69
项目	2020 年 1-12 月（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	2,776,139.95	1,881,166.9
净利润	193,842.79	-14,958.18

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。

（二）中国绿发投资集团有限公司

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：400 亿元人民币
8. 公司类型：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，中国绿发为股权多元化中央企业，其中中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”）持股 40%，国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）持股 30%，中国国新控股集团有限公司（以下简称“中国国新”）持股 25%，济南市人民政府国有资产监督管理委员会持股 5%，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；2021 年 12 月 13 日，中国绿发股东新增济南市人民政府国有资产监督管理委员会。

（三）重庆鲁能开发(集团)有限公司

1. 公司名称：重庆鲁能开发(集团)有限公司

2. 成立日期：1999 年 01 月 26 日

3. 注册地址：重庆市渝北区渝鲁大道 777 号

4. 统一社会信用代码：91500000202806301C

5. 法定代表人：郭广森

6. 注册资本：160000 万元人民币

7. 公司类型：有限责任公司(法人独资)

8. 经营范围：一般项目：房地产开发(壹级)，物业管理（以上经营范围按资质证书核定项目承接业务），旅游信息咨询服务，企业管理服务，房屋及场地租赁，仓储（不含危险品），销售房屋、建筑材料和装饰材料（不含危险化学品）、纺织品、服装、百货、文化用品、体育用品、珠宝首饰、工艺美术品及收藏品（不含文物）、照相器材、家用电器、电子产品、五金、家具、花卉，家用电器修理，首饰清洗，摄影，代订机票、火车票、船票，柜台及设施出租，会议服务，酒店管理，住宿，餐饮服务，停车场服务，打字、复印，健身服务，承办经批准的体育比赛活动及赛事（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. 重庆鲁能是公司的全资子公司。

10. 经查询，重庆鲁能非失信责任主体。

11. 重庆鲁能财务状况

重庆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	244,581.17	224,426.92
项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	533,662.93	227,695.91
净利润	74,361.99	-45,632.73

（四）苏州鲁能广宇置地有限公司

1. 公司名称：苏州鲁能广宇置地有限公司

2. 成立日期：2016 年 10 月 17 日

3. 注册地址：苏州市相城区元和街道嘉元路 959 号元和大厦 589 室

4. 统一社会信用代码：91320507MA1MX9HA34

5. 法定代表人：孙明峰

6. 注册资本：330000 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，酒店管理，物业管理，工程项目管理服务，企

业管理咨询，科技信息咨询，旅游项目开发与管理，销售建筑材料，装饰工程的设计与施工，会务服务，餐饮服务，住宿服务，体育运动项目经营，洗浴服务，房地产经纪服务，展览展示服务，计算机技术培训，企业管理培训，财会培训，茶艺培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（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. 苏州鲁能广宇置地有限公司为公司的全资子公司。

10. 经查询，苏州鲁能广宇置地有限公司非失信责任主体。

11. 苏州鲁能广宇置地有限公司财务状况

苏州鲁能广宇置地有限公司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	118,137.38	196,569.61
项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	-	-
净利润	-3,483.99	-51,567.77

（五）成都鲁能置业有限公司

1. 公司名称：成都鲁能置业有限公司

2. 成立日期：2014 年 09 月 19 日

3. 注册地址：四川省成都市成华区槐树店一路 333 号 1 栋 3 楼

4. 统一社会信用代码：91510108395912636T

5. 法定代表人：秦承华

6. 注册资本：60000 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；房地产经纪；市政公用工程设计、施工；物业管理；科技技术推广服务；工程技术咨询；市场营销策划；市场调研；建筑工程；建筑装饰装修工程设计、施工；旅游资源开发；酒店管理；住宿（取得相关许可证后方可开展经营活动）。（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. 成都鲁能置业有限公司为公司的全资子公司。

10. 经查询，成都鲁能置业有限公司非失信责任主体。

11. 成都鲁能置业有限公司财务状况

成都鲁能置业有限公司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	25,822.15	10,723.27
项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	72,921.41	113,294.67
净利润	-12,034.69	-15,098.88

（六）天津鲁能泰山房地产开发有限公司

1. 公司名称：天津鲁能泰山房地产开发有限公司

2. 成立日期：2016 年 03 月 17 日

3. 注册地址：天津海河教育园区新慧路 1 号管理中心二区 301-1

4. 统一社会信用代码：91120195MA05J6KU46

5. 法定代表人：张俊杰

6. 注册资本：125000 万元人民币

7. 企业类型：有限责任公司（法人独资）

8. 营业范围：房地产开发经营；酒店管理；物业管理；房屋租赁；装饰装修服务；工程管理服务；企业管理咨询；建筑用材料批发兼零售；科学研究和技术服务业。（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. 天津鲁能泰山房地产开发有限公司为公司的全资子公司。

10. 经查询，天津鲁能泰山房地产开发有限公司非失信责任主体。

11. 天津鲁能泰山房地产开发有限公司财务状况

天津鲁能泰山房地产开发有限公司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	197,266.62	160,529.69
项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	227,816.11	45,458.29
净利润	51,362.93	-6,736.93

（七）宜宾鲁能开发（集团）有限公司

1. 公司名称：宜宾鲁能开发（集团）有限公司

2. 成立日期：2000 年 12 月 13 日

3. 注册地址：四川省宜宾市叙州区金沙江大道鑫领寓 15 幢 1-3 层

4. 统一社会信用代码：91511500720889012X

5. 法定代表人：刘树国

6. 注册资本：20000 万元人民币

7. 企业类型：其他有限责任公司

8. 营业范围：市政工程，园林绿化景观设计施工；高新技术开发，房地产开发，信息通讯，广告，科研；（以下仅限取得许可的分支机构经营）：疗养，会议会展服务，洗衣保洁服务，游泳池服务，提供健身房服务、棋牌、桌球；票务代理，打字复印，美容、美发，桑拿；住宿，餐饮服务；销售：酒类、预包装食品、工艺品（象牙及其制品除外）、日用百货、服装；卷烟零售；提供停车场服务。（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）

9. 宜宾鲁能开发（集团）有限公司为公司的全资子公司。

10. 经查询，宜宾鲁能开发（集团）有限公司非失信责任主体。

11. 宜宾鲁能开发（集团）有限公司财务状况

宜宾鲁能开发（集团）有限公司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	108,075.19	75,931.92

项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	216,421.03	48,610.96
净利润	54,483.69	-5,143.27

（八）福州鲁能地产有限公司

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

（九）广东中绿园置地有限公司

1. 公司名称：广东中绿园置地有限公司
2. 成立日期：2020 年 08 月 21 日

3. 注册地址：广州市南沙区东涌镇民安路 47 号东一商贸城 A 座三楼 3F319 号

4. 统一社会信用代码：91440101MA9URFBF12

5. 法定代表人：孙建新

6. 注册资本：63000 万元人民币

7. 公司类型：有限责任公司(法人独资)

8. 营业范围：房地产开发经营；房地产中介服务；自有房地产经营活动；物业管理；房地产咨询服务；房屋建筑工程施工；物业出租；工程技术咨询服务；工程造价咨询服务；室内装饰、装修；酒店管理；建筑工程、土木工程技术咨询服务；房屋租赁；建材、装饰材料批发。

9. 广东中绿园是山东鲁能亘富开发有限公司的全资子公司，山东鲁能亘富开发有限公司为公司的全资子公司。

10. 经查询，广东中绿园非失信责任主体。

11. 广东中绿园财务状况

广东中绿园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	63,000.00	61,696.03
项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	-	-
净利润	-	-1,303.97

（十）青岛中绿园健康地产有限公司

1. 公司名称：青岛中绿园健康地产有限公司

2. 成立日期：2020 年 12 月 25 日

3. 注册地址：山东省青岛市黄岛区月牙河路 77 号

4. 统一社会信用代码：91370211MA3UPC2CXJ

5. 法定代表人：刘云刚

6. 注册资本：21000 万元人民币

7. 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

8. 经营范围：许可项目：房地产开发经营；工程造价咨询业务；住宅室内装饰装修。（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，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：物业管理；住房租赁；房地产咨询；工程管理服务；酒店管理。（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. 青岛中绿园是公司的全资子公司。

10. 经查询，青岛中绿园非失信责任主体。

11. 青岛中绿园财务状况

青岛中绿园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	-	17,643.80
项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	-	-
净利润	-	-3,356.20

注：青岛中绿园于 2020 年 12 月 25 日注册成立，截至 2020 年 12 月 31 日尚未建立财务账套，故无 2020 年相关财务数据。

（十一）平潭泰新置业有限公司

1. 公司名称：平潭泰新置业有限公司

2. 成立日期：2020 年 4 月 2 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-3A01

4. 统一社会信用代码：91350128MA33PCRP00

5. 法定代表人：李健

6. 注册资本：10000 万元人民币

7. 公司类型：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. 平潭泰新是公司所属公司福州鲁能地产有限公司的全资子公司。

10. 经查询，平潭泰新非失信责任主体。

11. 平潭泰新财务状况

平潭泰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	31,980.84	31,931.66
项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	-	-
净利润	-19.16	-49.18

（十二）杭州千岛湖全域旅游有限公司

1. 公司名称：杭州千岛湖全域旅游有限公司

2. 成立日期：2018 年 06 月 21 日

3. 注册地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇梦姑路 99 号一楼 111-1 室

4. 统一社会信用代码：91330127MA2CCKU299

5. 法定代表人：魏海群

6. 注册资本：150000 万元人民币

7. 企业类型：其他有限责任公司

8. 经营范围：服务：旅游项目开发与管理，酒店管理，物业管理，室内外装潢，工程管理服务，企业管理咨询，投资咨询，户外运动策划，电子商务平台技术服务，市政道路工程, 房地产开发建设, 房屋租赁；加工、销售：初级食用农产品；批发、零售：建筑材料（除油漆）（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. 根据工商登记信息显示，公司全资子公司山东鲁能亘富开发有限公司持有杭州千岛湖 51.45% 股权，珠海东方昇岳投资管理中心(有限合伙)持有杭州千岛湖

48.55%股权。

10. 经查询，杭州千岛湖非失信责任主体。

11. 杭州千岛湖财务状况

杭州千岛湖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	57,364.77	56,216.90
项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	71.59	149.68
净利润	-3,043.84	-1,147.87

（十三）重庆江津鲁能领秀城开发有限公司

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
净利润	-364.18	-328.13

（十四）汕头中绿园置地有限公司

1. 公司名称：汕头中绿园置地有限公司

2. 成立日期：2020 年 12 月 25 日

3. 注册地址：汕头市嵩山路南 18 号太安堂大厦 1504 号房

4. 统一社会信用代码：91440500MA55R4EH7W

5. 法定代表人：孙建新

6. 注册资本：136900 万元人民币

7. 公司类型：有限责任公司(法人独资)

8. 营业范围：房地产开发经营，酒店管理，物业管理，住房租赁，房地产经纪，房地产咨询，自有房地产经营活动，室内装饰装修，房地产评估，非居住房地产租赁，企业管理咨询，咨询策划服务，工程造价咨询服务，各类工程建设活动，销售：建筑材料，装饰材料。（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. 汕头中绿园是公司的全资子公司。

10. 经查询，汕头中绿园非失信责任主体。

11. 汕头中绿园财务状况

汕头中绿园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	-	136,697.96
项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）

营业收入	-	-
净利润	-	-202.04

(十五) 北京顺义新城建设开发有限公司

1. 公司名称：北京顺义新城建设开发有限公司

2. 成立日期：2002 年 09 月 11 日

3. 注册地址：北京市顺义区泰和宜园 1 号楼-3 至 3 层 01 内-1 层 B1-03

4. 统一社会信用代码：9111000074230031X6

5. 法定代表人：陈维波

6. 注册资本：70000 万元人民币

7. 公司类型：有限责任公司（法人独资）

8. 营业范围：物业管理；房地产开发；销售自行开发后的商品房；土地开发；从事房地产经纪业务；从事商业经纪业务；出租商业用房；出租办公用房；企业管理；建设工程项目管理；专业承包；城市园林绿化施工；室内装饰工程设计；风景园林工程设计；公共停车场服务；承办展览展示；会议服务；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；企业管理咨询；航空机票销售代理；火车票销售代理；长途汽车票销售代理；文艺演出票务代理；展览会票务代理；组织文化艺术交流活动（演出除外）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；销售针、纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化用品、体育用品、工艺品；销售食品；餐饮服务；电子游艺娱乐；出版物零售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子游艺娱乐、出版物零售、销售食品、餐饮服务以及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。）

9. 北京顺义是公司的全资子公司。

10. 经查询，北京顺义非失信责任主体。

11. 北京顺义财务状况

北京顺义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	265,298.18	393,608.41
项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	231,607.24	142,834.37
净利润	16,164.89	19,148.18

三、董事会及独立董事意见

公司董事会认为，控股股东鲁能集团、关联方中国绿发向公司所属公司提供财务资助事项，有利于满足项目公司资金需求，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，有利于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〕37 号）。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日