

南国置业股份有限公司

关于提请股东大会审批 2024 年度 获取股东借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据 2024 年公司整体经营计划和资金需求情况,提请股东大会审批自本次股东大会通过之日起,至 2024 年度股东大会召开日止,公司及其控股子公司获取公司控股股东中国电建地产集团有限公司(以下简称“电建地产”)股东借款余额不超过 118 亿元。本次股东借款用于补充流动资金和项目投资需求,体现了控股股东对公司发展的支持。

现将有关事项公告如下:

一、股东借款概述

1、公司董事会拟提请股东大会审批自本次股东大会通过之日起,至 2024 年度股东大会召开日止,公司及其控股子公司获取公司控股股东电建地产股东借款余额不超过 118 亿元人民币,借款利率参考公司同期融资平均成本确定。公司可以根据需要提前还款。

2、电建地产是公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定,本次交易构成了关联交易。

3、2024 年 4 月 23 日,公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于提请股东大会审批 2024 年度获取股东借款的议案》。关联董事李明轩、谈晓君、龚学武,关联监事宁晁回避了该议案的表决。本议案经独立董事专门会议审议,全体独立董事同意提交董事会审议。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方名称：中国电建地产集团有限公司

注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区9号楼4层406、7层707、8层808、9层909、10层1010

法定代表人：王海波

注册资本：900,000 万元人民币

电建地产重组成立于2005年11月，是国务院国资委核定的首批16家主营房地产开发与经营业务的中央企业之一。作为《财富》世界500强中国电建旗下房地产开发及城市综合运营业务的唯一平台，致力于成为国内一流的城市发展运营商。

中国电建地产拥有房地产开发企业壹级资质，主体信用评级AAA级，注册资本90亿元。总部设有17个职能部门，管控华北、华中、华东、华南、西南、中南、华西7大区域总部，长沙、兴隆两家直管公司。管理雄安建发公司、上市公司南国置业（股票代码002305）、产业投资公司、物业公司、基金公司、营销公司、供应链管理公司、资产管理公司等8家专业公司。

与公司的关联关系：系公司控股股东。

经查询，电建地产未被列入失信人执行名单。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为电建地产股东借款余额不超过118亿元人民币及借款利息。

四、交易的定价政策及定价依据

本次股东借款关联交易的借款利率参考公司同期融资平均成本确定，股东借款的借款利率定价原则合理、公允。

五、涉及交易的其他安排

在上述金额内发生的具体股东借款事项，不再另行召开股东大会和董事会。公司将在定期报告中披露具体实施情况。

六、关联交易目的及对公司的影响

电建地产向公司提供借款，可以满足公司日常业务经营发展需要，提高融资

效率，降低融资成本，体现了公司控股股东对公司发展的支持。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，且本次借款公司无需提供任何抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不会对公司的独立性构成重大不利影响。

七、截至披露日与该关联人累计已发生的股东借款余额

截至本公告披露日，公司及下属公司与控股股东电建地产累计已发生的股东借款余额为 99.71 亿元人民币。

八、独立董事专门会议

公司召开了 2024 年第二次独立董事专门会议，会议认为：本次关联交易体现了公司控股股东对公司业务未来发展的支持，定价公允，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。

九、备查文件目录

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届监事会第六次会议决议；
- 3、2024 年第二次独立董事专门会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日