

股票代码：000042
债券代码：112281

股票简称：中洲控股
债券简称：15 中洲债

公告编号：2018—96 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

关于子公司中洲投资控股（香港）有限公司向关联方 申请财务资助暨关联交易的公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、因后续火炭项目开发建设及日常经营支出等需要，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中洲投资控股（香港）有限公司（英文名：Centralcon Investment Holding (Hong Kong) Company Limited，下简称“中洲控股（香港）”）拟向公司关联方中洲（集团）控股有限公司（英文名：Centralcon (Group) Holdings Company Limited，下简称“中洲（集团）”或“贷款人”）申请总额不超过港币陆亿捌仟万元的借款，借款年利率 3.5%，期限 1 年，可与贷款人协商长借款期限，也可以提前归还借款。

中洲（集团）为公司实际控制人黄光苗先生控制的其他企业，上述借款事项构成关联交易。

2、2018 年 6 月 22 日召开的公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于子公司中洲投资控股（香港）有限公司向关联方申请财务资助暨关联交易的议案》，同意全资子公司中洲控股（香港）向关联方中洲（集团）申请总额不超过港币陆亿捌仟万元的借款，关联董事贾帅、申成文已回避对该议案的表决。

3、根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

4、2018 年年初至本公告披露日，公司全资子公司中洲控股（香港）向关联方中洲（集团）申请借款共计三次，借款总额为港币壹拾亿元整，累计金额已超过公司最近一期经审计净资产的 5%。根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等法律法规、规范性文件的要求，本次关联交易尚需提交股东大会审议，届时关联股东须回避表决。

二、关联方暨放款人基本情况

（一）关联方的简介

企业名称：中洲（集团）控股有限公司（英文名：Centralcon（Group）Holdings Company Limited）

注册地：英属维尔京群岛

注册资本：1 美元

注册号：1941937

成立日期：2017 年 4 月 7 日

股东信息：已发行股本为 1 股普通股股份，由黄光苗先生持有。

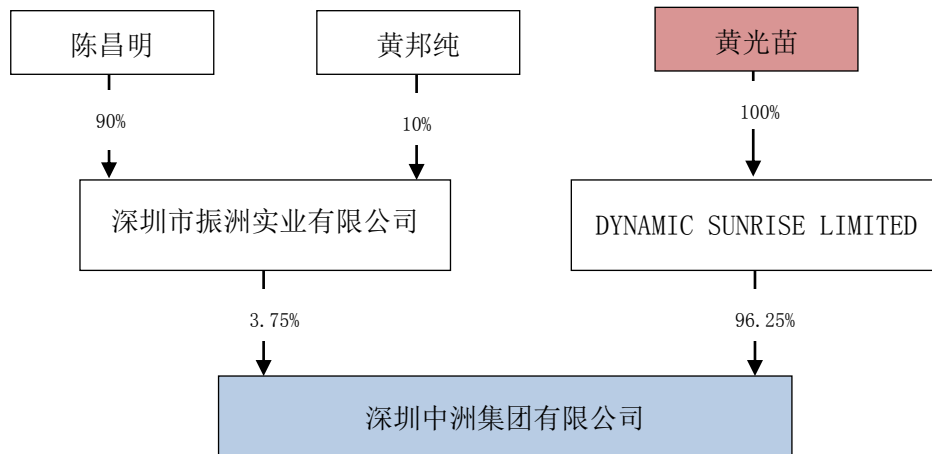
由于黄光苗先生为公司实际控制人，中洲（集团）控股有限公司（英文名：Centralcon（Group）Holdings Company Limited）与公司构成关联关系。

（二）关联方主要财务数据

截至 2018 年 3 月 31 日，中洲（集团）没有实际经营业务，没有任何资产及负债，无法提供财务数据。该公司唯一股东为自然人，无法提供其控股股东和实际控制人的财务数据。

本次关联交易的所需资金均来源于中洲（集团）唯一股东黄光苗先生，黄光苗先生为公司实际控制人，有足够的资金实力履行本关联交易项下的各项义务；其实际控制的另一公司深圳中洲集团有限公司股权架构及财务数据如下。

深圳中洲集团有限公司股权结构：



深圳中洲集团有限公司财务数据如下：

（单位：人民币万元）

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	6,863,131.80	5,264,917.75
总负债	5,630,292.58	4,223,743.94
股东权益合计	1,232,839.22	1,041,173.81

营业总收入	1, 008, 087. 59	833, 231. 30
净利润	147, 743. 97	165, 768. 45

三、被资助对象的基本情况

企业名称：中洲投资控股（香港）有限公司（英文名：Centralcon Investment Holding (Hong Kong) Company Limited）

注册地：香港

注册资本：1 万港元

注册编号：2202482

成立日期：2015 年 2 月 10 日

业务性质：投资

股东信息：深圳市中洲投资控股股份有限公司持有被资助对象 100%股份

四、关联交易的主要内容

本公司全资子公司中洲投资控股（香港）有限公司向中洲（集团）控股有限公司申请总额不超过港币陆亿捌仟万元的借款，借款年利率 3.5%，借款期限 1 年，可与贷款人协商长借款期限，也可以提前归还借款。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

本公司全资子公司中洲控股（香港）向中洲（集团）申请财务资助，主要是因后续火炭项目开发建设及日常经营支出等需要，不存在其他协议安排。

通过此次财务资助，满足了本公司全资子公司中洲控股（香港）的资金需求，有利于其经营发展。该笔财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，2018 年年初至披露日公司与中洲（集团）累计已发生了三笔关联交易，合计 HKD 2,486,064,923.91，分别为：

1、公司与中洲（集团）于 2018 年 1 月 12 日签署了《关于中洲投资控股（香港）有限公司全部已发行股份及卖方债权的买卖协议》，向中洲（集团）出售公司所持有的中洲控股（香港）的全部已发行股份及卖方债权，交易总金额为港币贰拾壹亿伍仟肆佰捌拾陆万肆仟玖佰贰拾叁元玖角壹分（HKD2,154,864,923.91），该交易详情请见公司于 2018 年 1 月 18 日发布的 2018-17 号公告《关于出售资产关联交易暨该关联交易可能形成对关联方提供担保的公告（更新后）》；

2、本公司全资子公司中洲控股（香港）向中洲（集团）申请借款额度港币贰亿元整（HKD200,000,000.00），年利率 3.5%，借款利息为 700 万港元每年。合计交易额为港币贰亿零柒佰万元整（HKD207,000,000.00）。该交易详情请见公司于 2018 年 3 月 21 日发布的 2018-42 号公告《关于子公司中洲投资控股（香港）有限公司向关联方申请财务资助暨关联交易的公告》。

3、本公司全资子公司中洲控股（香港）向中洲（集团）申请借款额度港币壹亿贰仟万元整（HKD120,000,000.00），年利率 3.5%，借款利息为 420 万港元每年。合计交易额为港币壹亿贰仟肆佰贰拾万元整（HKD124,200,000.00）。该交易详情请见公司于 2018 年 6 月 15 日发布的 2018-91 号公告《关于子公司中洲投资控股（香港）有限公司向关联方申请财务资助暨关联交易的公告》。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）事前认可意见

1、本次交易，公司事前向独立董事提供了相关资料，独立董事进行了事前审查。

2、本次向关联方申请财务资助主要是为了公司全资子公司中洲投资控股（香港）有限公司（英文名：Centralcon Investment Holding (Hong Kong) Company Limited）火炭项目后续开发建设及日常经营支出等需要。该笔财务资助符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

全体独立董事同意将《关于子公司中洲投资控股（香港）有限公司向关联方申请财务资助暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十八次会议审议，届时关联董事须回避表决。

（二）独立意见

1、本次关联交易的相关议案经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

2、董事会审议该议案时，所有关联董事回避表决，决策程序合法、合规、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

3、本次关联交易主要是为了公司全资子公司中洲投资控股（香港）有限公司（英文名：Centralcon Investment Holding (Hong Kong) Company Limited）火炭项目后续开发建设及日常经营支出等需要。该笔财务资助符合有关法律法规的要求，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此我们同意子公司中洲投资控股（香港）有限公司向关联方申请财务资助。

根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等法律、法规、规范性文件的要求，本次关联交易尚需提交股东大会审议，届时关联股东须回避表决。

八、备查文件

- 1、《第八届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于子公司中洲投资控股（香港）有限公司向关联方申请财务资助暨关联交易的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于公司第八届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十二日