

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2018-067

债券代码：112263

债券简称：15 中房债

债券代码：112410

债券简称：16 中房债

债券代码：118542

债券简称：16 中房私

债券代码：118858

债券简称：16 中房 02

## 中交地产股份有限公司关于对四川雅恒房地产开发有限公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、提供财务资助基本情况

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)拟投资参股四川雅恒房地产开发有限公司(以下简称“四川雅恒”),为促进四川雅恒房地产项目顺利开发,我司拟在参股手续全部完成以后,对四川雅恒提供财务资助总额 23,000 万元,期限 2 年,年利率 8%,款项用于四川雅恒房地产项目的开发建设,四川雅恒其它股东方按其持股比例以同等条件向四川雅恒提供财务资助。

我司于 2018 年 6 月 22 日召开第七届董事会第六十七次会议,会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对四川雅恒房地产开发有限公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交公司股东大会审议。

该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办  
理》规定的重大资产重组。

## 二、接受财务资助方基本情况

企业名称：四川雅恒房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91510132MA6CDD6K7Y

注册地址：新津县五津镇模范街 97 号 1 层

法定代表人：程军

注册资本：10000.00 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2018 年 4 月 17 日

经营范围：房地产开发；房屋租赁及酒店管理。（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）

四川雅恒现注册资本为 10,000 万元，正在进行增资扩股工作，  
完成增资后，四川雅恒注册资本 30,303.0303 元，股东方及持股比例  
如下：

股东	出资额（元）	占股权比重
中交地产股份有限公司	100,000,000	33%
四川雅居乐房地产开发有限公司	100,000,000	33%
金融街成都置业有限公司	103,030,303	34%
合计	303,030,303	100%

经营情况：四川雅恒正在对成都市新津县新平镇迎先村 7、8 组

105 亩地块进行开发建设。项目宗地位于新平镇迎先村 7、8 组。建设用地性质为住兼商用地，项目总占地 69999.29 m<sup>2</sup>，宗地容积率≤2，项目地上规划建筑面积 139999 m<sup>2</sup>（兼容商业建筑面积≤14000 m<sup>2</sup>），绿地率≥35%。项目成交价格约为 73499 万元。

财务指标：四川雅恒为新成立公司，暂无最近一年及一期财务指标。

四川雅恒与我司无关联关系。

### **三、财务资助有关的其它安排**

在四川雅恒增资扩股手续完成后，四川雅恒其它股东方四川雅居乐房地产开发有限公司、金融街成都置业有限公司按同等条件同比例对四川雅恒提供财务资助。

### **四、财务资助风险防范措施**

我司在提供资助的同时，将加强对四川雅恒的经营管理，积极跟踪四川雅恒的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

### **五、财务资助目的和对上市公司的影响。**

在四川雅恒增资扩股手续完成后，我司对四川雅恒提供的财务资助，有利于保障四川雅恒房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；四川雅恒所开发的房地产项目发展前景良好，偿债能力和信用状况良好；四川雅恒其它股东需按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。公司派驻管理人员及财务人员参与四川雅恒

的经营管理，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。公司经营管理层同意为四川雅恒提供上述财务资助。

## 六、独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：中交地产为四川雅恒提供财务资助有利于促进其所开发项目的顺利推进，保证公司房地产主营业务持续健康发展。四川雅恒其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等，本次为四川雅恒提供财务资助事项符合公司经营管理需要。本项议案的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对本项议案的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。

## 八、公司累计对外提供财务资助的情况

截至目前，公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为 380,360.01 万元，不存在逾期未收回的财务资助。

## 八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六十七次董事会决议。
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见。

中交地产股份有限公司董事会

2018年6月25日