

证券代码：600223

股票简称：鲁商置业

编号：临 2017-043

债券代码：135205

债券简称：16 鲁商债

鲁商置业股份有限公司 第九届董事会 2017 年度第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁商置业股份有限公司第九届董事会 2017 年度第十次临时会议通知于 2017 年 11 月 24 日以书面形式发出，会议于 2017 年 12 月 1 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李彦勇先生召集，应参会董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议通过以下议案并形成如下决议：

一、全票通过《关于设立潍坊鲁商置业有限公司的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司在潍坊市出资设立潍坊鲁商置业有限公司（暂用名，以工商登记名称为准），山东省鲁商置业有限公司出资 2000 万元人民币，占注册资本的 100%。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》（临 2017-044 号）。

二、全票通过《关于受让临沂锦琴房地产开发有限公司 45%股权的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司受让青岛中南世纪城房地产业投资有限公司持有临沂锦琴房地产开发有限公司 45%股权，受让价格为 450 万元人民币。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于全资子公司受让股权的公告》（临 2017-045 号）。

三、全票通过《关于办理售后回租赁业务的议案》，同意鲁商置业股份有限公司及全资子公司山东省鲁商置业有限公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司办理售后回租赁式融资业务，融资金额 138,000,000 元，期限 60 个月。租赁期间，公司以回租方式继续使用该部分设备设施，同时按双方约定向平安国际融资租赁（天津）有限公司支付租金和服务费。租赁期满，公司以人民币 100 元进行回购。具体内容如下：

1、交易对方情况：

公司名称：平安国际融资租赁（天津）有限公司；

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 601 号（海丰物流园 7 幢-2-2-108）；

法定代表人：方蔚豪；

注册资本：640000 万元；

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（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）

2、交易标的及交易内容：交易标的为济南市经十路 9777 号鲁商国奥城部分配套设施，账面评估值为 152,792,706.21 元，融资金额为 138,000,000 元。本次租赁期限为 60 个月，共计 10 期，每 6 个月还租 1 期，自平安国际融资租赁（天津）有限公司按照约定向本公司支付融资金额之日起算。租金总额合计 150,472,777.7 元，租赁服务费 7,550,000 元，租赁保证金 38,000,000 元（合同期满后，全额退回）。租赁期满，公司以人民币 100 元进行回购。

3、交易目的以及对上市公司的影响：通过本次售后回租赁式融资业务，公司利用现有设备进行融资，有利于盘活公司存量资产，降低资金成本，拓宽融资渠道，优化公司债务结构，为公司的经营提供资金支持。

四、通过《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司向关联方出租物业的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向关联方济南市富源小额贷款有限公司出租其位于济南市经十路 9777 号鲁商国奥城 2 号楼写字楼进行办公使用。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司向关联方出租物业的公告》（临 2017-046 号）。

由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的 5 名董事中关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 名关联董事回避的表决结果审议通过。

五、通过《关于全资下属公司临沂鲁商地产有限公司向关联方出租物业的议案》，同意公司全资下属公司临沂鲁商地产有限公司向关联方临沂居易置业有限公司出租其在临沂市兰山区广州路商业房产进行商业运营。具体事项详见《鲁商

置业股份有限公司关于全资下属公司临沂鲁商地产有限公司向关联方出租物业的公告》（临 2017-047 号）。

由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的 5 名董事中关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 名关联董事回避的表决结果审议通过。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 2 日