

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于接受关联方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、为支持上市公司业务发展，本公司控股股东深圳市中洲置地有限公司拟向本公司提供人民币 5 亿元的无息借款额度，随借随还，该额度有效期一年。

深圳市中洲置地有限公司为本公司控股股东，上述借款事项构成关联交易。

2、2019 年 9 月 26 日召开的公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，同意公司接受关联方提供的人民币 5 亿元无息借款额度，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、根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易（2018 年修订）》要求，本次上市公司接受关联方无偿提供财务资助，免于提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）关联方的简介

1、企业名称：深圳市中洲置地有限公司

2、注册住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3703I 单元

3、注册资本：120000 万人民币

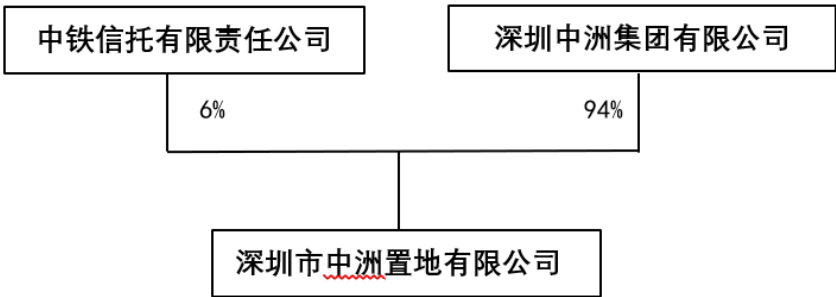
4、统一社会信用代码：914403002793084154

5、成立日期：1997 年 1 月 17 日

6、经营范围：在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；自有物业租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

7、深圳市中洲置地有限公司为本公司控股股东，与公司构成关联关系；深圳市中洲置地有限公司非失信被执行人。

8、股权架构图：



（二）深圳市中洲置地有限公司财务数据如下：（单位：人民币万元）

项目	2018 年 12 月 31 日
总资产	6,178,292.14
总负债	4,977,765.42
所有者权益合计	1,200,526.73
营业总收入	820,909.56
净利润	52,538.46

三、关联交易的主要内容

为支持上市公司业务发展，本公司控股股东深圳市中洲置地有限公司拟向本公司提供人民币 5 亿元的无息借款额度，随借随还，该额度有效期一年。

四、本次关联交易的目的和对公司的影响

本公司接受关联方提供的人民币 5 亿元无息借款额度，主要是为支持上市公司业务发展，不存在其他协议安排。

通过此次财务资助，满足了本公司经营发展的资金需求。该笔财务资助不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

五、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

除本次交易外，年初至披露日，公司及控股子公司与上述关联人（包含受上述关联人控制或相互存在控制关系的其他关联人）的各类关联交易统计金额为 824 万元。

六、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、本次为支持上市公司业务发展，本公司控股股东深圳市中洲置地有限公司拟向公司提供人民币 5 亿元的无息借款额度。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、特别是中小股东的利益的情形。

全体独立董事同意将《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第三十二次会议审议，届时关联董事须回避表决。

（二）独立意见

1、关于公司接受控股股东提供无息借款额度的议案经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。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》、《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易（2018 年修订）》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、本次为支持上市公司业务发展，本公司控股股东深圳市中洲置地有限公司拟向公司提供人民币 5 亿元的无息借款额度。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。

综上，我们同意公司本次接受控股股东财务资助暨关联交易事项。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的独立意见。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十六日