

证券代码: 600681

证券简称: 万鸿集团

公告编号: 2013-020

万鸿集团股份有限公司

关于关联借款的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次交易完成后，将有利于公司解决债务问题，缓解资金压力。
- 过去 12 个月与其发生关联借款累计额为 968 万元。（含本次关联交易金额）

一、关联交易概述

万鸿集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与佛山市顺德佛奥集团有限公司（以下简称“佛奥集团”）签订了金额为人民币 800 万元无息借款的《借款协议》。由于佛山市顺德佛奥集团有限公司为本公司实际控制人，由此本次交易构成了关联交易。

至本次关联交易为止，过去 12 月内本公司与佛奥集团发生的关联借款累计金额为 968 万元，占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 40.18%。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

佛山市顺德佛奥集团有限公司为本公司实际控制人，与其发生的交易均为关联交易。

（二）关联人基本情况

1、企业名称：佛山市顺德佛奥集团有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：佛山市顺德区乐从镇乐从大道 B268 号奥林匹克中心

法定代表人：何长津

注册资本：叁仟捌佰万元

主营业务：装修工程设计、施工、园林绿化工程，房地产咨询服务，广告策划，房地产销售代理服务。对酒店业、制造业、商业、旅游业、房地产业进行投资。

2、关联方主要业务最近三年发展状况

佛奥集团是一家以住宅地产开发、酒店经营和商业地产经营为核心业务的大型综合性企业集团，旗下拥有佛奥置业投资、富星房产、广州同润房地产等等众多公司，开发及经营项目遍布珠三角，辐射全国。2008 年、2010 年，先后两次荣膺“中国服务业 500 强”称号。

佛奥集团在“稳健发展、为消费者提供高品质产品和服务”的长期战略规划下，专注产品和服务的锻造和提升，住宅、商业、酒店业务均获得市场和业界的高度认可。

3、截止到目前，本公司与该关联人累计已发生的关联借款金额为 1354 万元，除此之外，佛奥集团与本公司之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的其它关系。

4、佛山市顺德佛奥集团有限公司为本公司实际控制人 2012 年经审计的财务报告显示：资产总额为 6.96 亿元，资产净额 2.13 亿元、营业收入为 144 万元，净利润为 558 万元。

三、关联交易标的基本情况

1、借款金额：800 万元

2、还款时间：2014 年 12 月 31 日

3、利率及计息方式：无息借款，到期还本

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次交易完成后，将有利于公司解决债务问题，缓解资金压力。

五、该关联交易应当履行的审议程序

公司第七届董事会第十次会议审议上述关联交易时，关联董事戚围岳先生和何键英先生已回避表决，其它董事一致同意了本事项。

公司独立董事对本次关联交易进行了事先认可，并发表了《独立董事意见》，认为本次关联交易符合公开、公平、公正的原则。

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

从 2013 年 1 月 1 日至披露日，本公司与该关联人累计已发生的关联借款金额为 828 万元（含本次关联交易的金额），除此之外，无其它关联交易事项。本次交易前 12 个月内上市公司与该关联人没有

发生其它类型的关联交易事项。

七、上网公告附件

（一）第七届董事会第十次会议决议

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

（三）借款协议

特此公告！

万鸿集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 8 月 30 日