

证券代码：600322

证券简称：天房发展

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇一七年八月

目 录

一、天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2017 年第三次临时
时股东大会议程

二、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为参股子公司
天津联津房地产开发有限公司提供流动性支持暨关联交易的议案

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2017年第三次临时股东大会会议议程

（二〇一七年八月七日）

- 1、审议公司关于为参股子公司天津联津房地产开发有限公司提供流动性支持暨关联交易的议案。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于为参股子公司天津联津房地产开发有限公司
提供流动性支持暨关联交易的议案

（二〇一七年八月七日）

各位股东：

天津联津房地产开发有限公司（以下简称“联津公司”）注册资本 12,500 万元，系本公司的参股子公司，公司持股比例为 26%，主要负责红咸雅苑和红咸商务中心项目的开发建设。为推动项目建设进度，联津公司拟向招商银行股份有限公司天津分行申请借款人民币 100,000 万元，期限 30 个月。公司拟为招商银行股份有限公司天津分行与联津公司签署的编号为【2017 年贷字第 G06001 号】的《固定资产借款合同》（包括其任何修订或补充）项下联津公司总债务（其中固定资产贷款本金人民币 10 亿元）的履行提供流动性支持：公司按照对联津公司的股权比例对其提供流动性支持，不超过该总债务的 26%，且金额不超过人民币 26,000 万元，期限为 30 个月。联津公司其他各方股东均需按各自持股比例为联津公司提供流动性支持，且联津公司各方股东按各自持股比例同时出具《流动性支持义务履行确认函》后本事宜方可生效。

本公司董事、总经理毛铁先生系公司委派至联津公司的董事，出任联津公司法定代表人，该笔交易属于关联交易。公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事毛铁先生回避表决。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。