

证券代码：600321

股票简称：*ST 正源

编号：2019-003

正源控股股份有限公司

关于 2019 年度向控股股东及其关联方拆借资金的公告

特别提示

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。

一、拆借资金情况概述

为满足正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司生产经营及后续发展需要，依据公司整体资金计划，公司在 2019 年度拟向控股股东正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”）及其关联方申请借款总额不超过人民币 5 亿元，用于补充公司生产经营及项目投资所需资金缺口。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易行为构成关联交易。

二、控股股东基本情况

公司名称：正源房地产开发有限公司

统一社会信用代码：9121020024238131XK

注册资本：7,946,856,542 元

法定代表人：何延龙

成立日期：1992 年 11 月 28 日

公司类型：有限责任公司

住所：辽宁省大连市沙河口区五一路 107-1 号

主营业务：位于大连市沙河口区五一路 99 号的幸福 E 家 1-3 期、位于沙河口区五一路 97 号的幸福 E 家 4 期、位于沙河口区汉阳街 8 号和汉阳街 10 号的幸福 E 家 5 期（3、4-1、4-2、5、6、7、8-1、8-2 区）的房屋开发、销售；物业管理；房屋租赁***（外资比例低于 25%）。

正源地产及其控股子公司持有公司 389,368,963 股，占公司总股本的 25.78%，系本

公司关联方。

三、交易内容

1、借款方：公司及其控股子公司

贷款方：正源地产及其关联方

2、预计交易标的：预计借款总额不超过人民币 5 亿元，具体借款时间及金额由公司管理层根据业务需要实施。

3、借款用途：补充公司生产经营及项目投资所需资金缺口。

4、借款期限：期限为一年。

5、借款利率：不超过同期银行贷款基准利率。

6、本次资金拆借不存在抵押及担保情况。

四、本次交易对公司的影响

本次交易目的在于补充公司流动资金，进一步保证公司业务健康稳定的发展，体现出控股股东及其关联方对上市公司业务发展的支持，符合公司战略发展和全体股东的利益。

五、本次交易应履行的审议程序及独立董事意见

2019 年 1 月 9 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2019 年度向控股股东及其关联方拆借资金的议案》。因上述交易行为构成关联交易，根据有关规定，公司独立董事蔡洪滨、谢思敏、郭海兰对本次关联交易进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。独立董事对该关联交易议案发表了独立意见，认为：

1、本次交易是为了满足公司短期资金需求，缓解公司阶段性资金压力，体现了控股股东对上市公司的支持；

2、本次交易经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷回避了对议案的表决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；

3、本次交易有利于公司的生产经营和长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

4、同意公司 2019 年度向控股股东及其关联方拆借资金。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关规定，本次关联交易符合规定的审议程序。

六、备查文件

- 1、《独立董事事前审核意见》；
- 2、《独立董事意见》；
- 3、《公司第九届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2019年1月10日