

证券代码：833880

证券简称：中城投资

主办券商：申万宏源

上海中城联盟投资管理股份有限公司关联交易公告

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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

由于公司出售转让原全资子公司上海乾好房地产开发有限公司（简称“上海乾好”）55%股权导致公司合并报表范围发生变更，截至2018年12月29日报表范围变更日，公司及其子公司对上海乾好的借款余额为40,310万元，补充追认为与合营公司发生的关联交易。

（二）表决和审议情况

公司2017年底经审计的合并财务报表期末资产总额为5,091,815,831.85元，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次关联交易金额低于2017年经审计总资产的10%，属于总经理批准范畴，无需提交董事会及股东大会审议。本关联交易的追认已取得总经理批准。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海乾好房地产开发有限公司

住所：上海市奉贤区目海坤路 99 号第 1 幢 3040 室

注册地址：上海市奉贤区目海坤路 99 号第 1 幢 3040 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：于洪志

实际控制人：无

注册资本：人民币 10,000 万元

主营业务：房地产开发经营、停车场经营管理、餐饮企业管理、建筑假设工程施工、展览展示服务、房地产经纪、房地产咨询，物业管理，商务信息咨询、建筑材料的批发与零售【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】

（二）关联关系

上海乾好为公司的合营企业，公司持有其 45% 的股权。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易为公司全资持有上海乾好时支持上海乾好业务需要产生。有其合理性和公允性。

四、交易协议的主要内容

截至 2018 年 12 月 29 日，公司及其子公司对上海乾好的借款余额为 40,310 万元，由于公司出售上海乾好 55% 股权，上海乾好由公司全资子公司变更为合营公司，不再并入公司合并报表，因此公司及其子公司对上海乾好的借款补充追认为与合营公司发生的关联交易。双方将尽快签订借款协议，明确借款期限和利率等事项。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

本次关联交易向合营企业提供借款系支持上海乾好业务需要，主要为公司出售上海乾好 55% 股权以前发生，且金额不超过公司总资产的 10%，对公司的生存经营不构成重大影响。

六、备查文件目录

公司《第三届董事会第三次会议决议》。

上海中城联盟投资管理股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日