



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2019-046

中华企业股份有限公司关联交易公告

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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：已在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议；
- 本次交易旨在保证申阳滨江正常经营的顺利进行，同时也符合公司整体利益，未损害公司和其他股东的权益，不构成对关联方形成较大的依赖。

一、关联交易概述

上海杨浦滨江投资开发有限公司（以下简称“杨浦滨江”）、公司下属上海环江投资发展有限公司（以下简称“环江投资”）系上海申阳滨江投资开发有限公司（以下简称“申阳滨江”）股东方，分别持有 25%和 75%股权。申阳滨江负责杨浦区平凉社区 0215-03 地块商办楼项目的开发建设，因正常经营需要，股东方按持股比例向申阳滨江提供借款合计 2.8 亿元，其中环江投资提供 2.1 亿元，杨浦滨江提供 0.7 亿元，借款期限 3 年，年利率 5.83%。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

企业名称：上海杨浦滨江投资开发有限公司

注册地址：上海市杨浦区宁国路 28 号 311-313 室

法定代表人：左卫东

注册资本：人民币 540,000 万元

类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：实业投资,商务信息咨询,资产管理,智能化科技、物联网科技、网络科技、计算机科技、数字科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,数据处理,财务咨询,创业孵化器经营管理,电子商务(不得从事金融业务),会展服务,广告设计、制作、代理、发布,物业管理,建筑材料加工、销售,园

林绿化,国内贸易(除专项许可)。

截止至 2018 年 12 月 31 日,杨浦滨江总资产 11,519,627,921.28 元,主营业务收入 508,018,832.93 元,净资产 7,143,815,135.12 元,净利润 127,512,441.21 元。

(二) 关联关系介绍

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条规定,杨浦滨江系公司重要子公司持股 10%以上的少数股东即关联法人。

三、关联交易对上市公司的影响

本次交易旨在保证申阳滨江正常经营的顺利进行,同时也符合公司整体利益,未损害公司和其他股东的权益,不构成对关联方形成较大的依赖。此外,本次交易借款利率是公司根据市场价格并与交易对方协商后确定,定价公平、合理。

四、关联交易应当履行的审议程序

本次交易适用于公司 2018 年度股东大会年会审议通过的《关于公司 2018 年度日常关联交易实际发生额及 2019 年度预计日常关联交易发生额的议案》中的日常关联交易事项,控股子公司同股同权向关联方借入资金,不超过 5 亿元。最近 12 个月,同类关联交易累计发生 0 元(不含本次交易金额)。在上述议案批准的额度范围内,无需另行召开董事会及股东大会。公司独立董事已对上述议案发表事前认可意见和独立意见。

五、报备文件

- 1.第九届董事会第六次会议决议;
- 2.2018 年度股东大会年会会议决议;
- 3.独立董事事前认可意见;
- 4.独立董事独立意见。

特此公告

中华企业股份有限公司

2019 年 11 月 26 日