

# 南国置业股份有限公司

## 关于提供财务资助暨关联交易的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、财务资助的概述

1、南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）与中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）、嘉兴鼎然投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴鼎然”）成立重庆启润房地产开发有限公司（以下简称“重庆启润”），共同开发重庆“洺悦城”项目。为支持重庆启润的区域开发及拓展，在不影响公司正常经营的情况下，在本事项经股东大会通过之日起一年内，重庆启润股东拟向重庆启润按股权比例提供财务资助共计 14 亿元。其中，公司持有重庆启润 35.76%股权，向重庆启润提供财务资助不超过 5.01 亿元人民币，其他股东按持股比例向重庆启润提供同等条件的财务资助。财务资助利率参照融资当期资金市场借贷利率执行。

2、2018 年 7 月 16 日，公司召开第四届董事会第十八次临时会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于提供财务资助暨关联交易的议案》。关联董事薛志勇、秦普高、武琳回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。

3、本次投资构成交联交易，不构成重大资产重组，本次财务资助尚需召开公司股东大会审议。

### 二、财务资助对象的基本情况

公司名称：重庆启润房地产开发有限公司

注册地址：重庆市巴南区渝南大道297号1幢9-4

法定代表人：牟家骅

注册资本：31,600万元人民币

经营范围：房地产开发（凭资质证书从事经营）；房屋租赁；楼盘销售代理；房地产信息咨询；物业管理二级；市内外装饰工程设计、施工（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。（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）

重庆启润的股权结构为：公司持股 35.76%、电建地产持股 35.76%、嘉兴鼎然持股 28.48%。

截止 2018 年 6 月 30 日，重庆启润资产总额 159,979 万元，负债总额 144,512 万元，股东权益 15,467 万元，营业收入 0 万元，净利润-267 万元。

### 三、财务资助的主要内容

1、财务资助用途：项目的投资及建设。

2、本次财务资助金额：向重庆启润按股权比例提供财务资助共计 14 亿元，其中公司 5.01 亿元人民币，其他股东按持股比例向重庆启润提供同等条件的财务资助。

3、财务资助利率：参照融资当期资金市场借贷利率执行。

4、资金来源：自有资金。

### 四、风险控制及披露

公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：

1、被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；

2、被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的；

3、深圳证券交易所认定的其他情形。

### 五、交易的目的和对上市公司的影响

1、本次财务资助是为了支持子公司的投资及建设，立足于公司未来发展战略布局的考虑，有利于进一步提升公司综合开发能力和公司竞争力，为公司股东创造更大的价值，符合公司加快实施跨区域战略布局的需要。

2、本次财务资助的资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果将产生正面积积极的影响。

## 六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止本公告披露日，公司向重庆启润提供财务资助余额为 48,193.88 万元。

## 七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对公司《关于提供财务资助暨关联交易的议案》发表了如下事前认可和独立意见：

为支持公司子公司项目的开发，公司在不影响公司正常经营的情况下，向重庆启润按股权比例提供财务资助共计 14 亿元。其中，公司 5.01 亿元人民币，其他股东按持股比例向重庆启润提供同等条件的财务资助。财务资助利率参照融资当期资金市场借贷利率执行。

公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

## 八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次临时会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十三次会议会议决议；
- 3、独立董事对第四届董事会第十八次临时会议相关议案的事前认可及独立意见。

特此公告。

南国置业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年七月十七日