

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2017-072

绿地控股集团股份有限公司

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

- 交易内容

公司下属子公司江苏省建筑工程集团有限公司拟出资46,590.09万元，和平安信托有限责任公司、南京求雨山文化产业投资集团有限公司合作设立求雨山项目公司，三方股东在该项目公司中的股权比例分别为10%、60%和30%。

- 关联人回避事宜

由于公司董事宋成立先生为平安信托有限责任公司副董事长、总经理，因此本次公司与平安信托有限责任公司合作设立公司构成关联交易，关联董事宋成立先生回避了表决。

- 本次交易目的及对上市公司的影响

公司与平安信托有限责任公司、南京求雨山文化产业投资集团有限公司合作设立求雨山项目公司，能够充分发挥各股东方优势，保障求雨山项目顺利实施。

一、关联交易概述

经公司第八届董事会第二十四次会议审议批准，公司下属子公司江苏省建筑工程集团有限公司（“江苏省建”）拟出资46,590.09万元，和平安信托有限责任公司（“平安信托”）、南京求雨山文化产业投资集团有限公司（“政府出资方”）合作设立求雨山项目公司，三方股东在该项目公司中的股权比例分别为10%、60%和30%。

由于公司董事宋成立先生为平安信托有限责任公司副董事长、总经理，因此本次公司与平安信托有限责任公司合作设立公司构成关联交易，关联董事宋成立

先生回避了表决。

二、关联方与关联关系

1、平安信托有限责任公司

住所：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 27 层（东北、西北、西南）、29 层（东南、西南、西北）、31 层（3120 室、3122 室）、32 层、33 层

法定代表人：任汇川

注册资本：120,0000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）

2、关联关系

由于公司董事宋成立先生为平安信托有限责任公司副董事长、总经理，因此本次公司与平安信托有限责任公司合作设立公司构成关联交易，关联董事宋成立先生回避了表决。

三、交易标的基本情况

2017年10月12日，公司披露了《关于子公司牵头的联合体中标南京求雨山文化创意产业园PPP项目的公告》（编号：临2017-067），公司子公司江苏省建和平安信托组成的联合体成功中标了南京求雨山文化创意产业园PPP项目（“求雨山项目”）。为推进项目顺利实施，根据招标文件规定，现江苏省建拟和平安信托、政府出资方合作设立求雨山项目公司，项目公司注册资金本为

465,900.94万元(可分批投入),其中江苏省建拟出资46,590.09万元,占股10%;平安信托拟出资279,540.57万元,占股60%;政府出资方拟出资139,770.28万元,占股30%。

四、本次交易的目的及对上市公司的影响

公司与平安信托、政府出资方合作设立求雨山项目公司,能够充分发挥各股东方优势,保障求雨山项目顺利实施。

五、独立董事意见

公司独立董事陈晓漫、郑成良、华民、吴晓波、卢伯卿就本次关联交易事项出具了书面意见,主要内容为:

1、董事会审议本次关联交易时,关联董事回避了表决,董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定;

2、本次关联交易为公司日常经营事项,未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第二十四次会议决议
- 2、公司第八届董事会第二十四次会议独立董事事前认可意见
- 3、公司第八届董事会第二十四次会议独立董事意见书

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2017年10月30日