

## 西藏城市发展投资股份有限公司

# 关于泉州市上实置业有限公司向关联人出售商品房暨 关联交易的公告

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。

### 重要提示：

- 1、本次关联交易不存在重大交易风险。
- 2、过去 12 个月公司及子公司与同一关联人进行过交易类别相关的交易 0 次，交易金额 0 元。

### 一、关联交易概述

公司副总经理王柏东先生因为个人住房需求，拟购买公司全资孙公司泉州市上实置业有限公司开发的海宸尊域九龙居住宅一套，房屋位于福建省泉州市丰泽区东海组团东海滩涂整理项目区域 C-3-1 地块，总面积为 300.26 平方米，房屋售价为泉州市住房和城乡建设局备案价格，单价为 10,867 元，总价为 3,262,925 元。该事项已经公司第八届董事会第九次（定期）会议审议通过。

因本次房屋购买方王柏东先生为公司高级管理人员，根据上海证券交易所相关规定，本次交易构成了关联交易，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、关联方介绍

王柏东，男，中国国籍，住所为上海市静安区，最近三年任公司副总经理。

### 三、关联交易标的基本情况

#### 1、交易标的情况

本次关联交易的交易标的为公司全资孙公司泉州市上实置业有限公司开发的海宸尊域九龙居住宅一套，房屋位于福建省泉州市丰泽区东海组团东海滩涂整理项目区域C-3-1地块，总面积为300.26平方米。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，及妨碍权属转移的其他情况。

#### 2、关联交易的定价政策及定价依据

房屋售价为泉州市住房和城乡建设局备案价格，单价为10,867元，总价为3,262,925元。本次关联交易的定价根据该项目楼盘的市场销售价格确定，严格遵循了市场定价的原则，交易定价公允。

### 四、关联交易的主要内容和履约安排

主要内容:拟签署的《商品房买卖合同》条款及内容与普通购房者一致，待公司董事会审议通过后生效。

履约安排:首付1,462,925元，余款180万申请商业贷款，具体付款时间节点待董事会审议通过后根据正式购房合同执行。

### 五、该关联交易对上市公司的影响

本次交易属于公司正常销售行为，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大股东的利益。该交易对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。该交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此交易而对关联人形成依赖。

### 六、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2019年4月26日召开公司第八届董事会第九次（定期）会议，审议通过了《关于泉州市上实置业有限公司向关联人出售商品房暨关联交易的议案》，公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见：

关于泉州市上实置业有限公司向关联人出售商品房事项，我们认真审阅了本

次关联交易相关的房屋购买合同等资料，认为本次关联交易属于公司正常销售行为，不影响公司的独立性，也不损害公司和股东尤其是广大中小股东的合法权益；本次关联交易的定价符合该商品房的市场销售价格及购买该商品房的销售政策，关联交易价格公允，符合公司根本利益。本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益。

## 七、历史关联交易情况

本次交易前 12 个月内，公司及子公司未与同一关联人发生关联交易。

## 八、上网公告附件

- 1、独立董事关于第八届董事会第九次（定期）会议相关事项的事前认可意见
- 2、独立董事关于第八届董事会第九次（定期）会议相关事项的独立意见

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 27 日