

珠海华发实业股份有限公司

关于子公司向关联人申请保理融资暨关联交易的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 交易内容:因经营发展需要,公司全资子公司珠海铎国商贸有限公司(以下简称“铎国商贸”)拟向珠海铎金商业保理有限公司(以下简称“铎金保理”)申请应收账款保理融资业务,融资金额不超过人民币4亿元(含本数),期限不超过24个月,综合融资成本不超过8.5%/年,可按资金需求分批次提款。

● 本次关联交易已经公司第九届董事局第五十二次会议审议通过,关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。

● 本次关联交易未构成重大资产重组。

● 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司全资子公司铎国商贸拟向铎金保理申请应收账款保理融资业务,融资金额不超过人民币4亿元(含本数,下同),期限不超过24个月,综合融资成本不超过8.5%/年,可按资金需求分批次提款。

珠海金融投资控股集团有限公司(以下简称“珠海金控”)间接持有铎金保理100%股权,珠海金控与本公司属于受珠海华发集团有限公司(以下简称“华发集团”)同一控制下的关联方,本次交易构成关联交易。

本公司于2019年5月20日召开的第九届董事局第五十二次会议审议通过了《关于公司子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案》,表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权。其中关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉均回避表决,独立董事对该事项出具了同意的事前认可意见。

本次交易金额未超过公司最近一期经审计的净资产的5%。本次交易无需提

交公司股东大会审议。本次交易未构成重大资产重组。

二、关联方介绍

1、名称：珠海铨金商业保理有限公司

2、统一社会信用代码：91440400MA51QEYY1K

3、注册资本：20,000 万人民币

4、企业性质：有限责任公司(法人独资)

5、住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49724（集中办公区）

6、法定代表人：江勇

7、成立日期：2018 年 05 月 24 日

8、经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保（不含融资性担保）；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；信用风险管理平台开发；法律法规准予从事的其他业务。（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）。

9、股东信息及持股比例：珠海金融投资控股集团有限公司间接持有铨金保理 100%的股权。

10、最近一年财务状况（经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 76,093,366.23 元，净资产为 32,333,071.15 元；2018 年度实现营业收入 5,437,558.25 元，净利润 2,333,071.15 元。

(二) 关联关系

珠海金控间接持有铨金保理 100%股份，珠海金控与本公司属于受华发集团同一控制下的关联方，本次交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

1、融资金额：不超过 4 亿人民币（含本数）；

2、授信期限：不超过 24 个月（含本数）；

3、综合成本：不超过 8.5%/年（含本数）；

4、交易模式：附追索权明保理；

5、还本付息：按季还息，到期一次性还本。

四、关联交易的目的是及本次关联交易对上市公司的影响

本次交易有利于拓宽公司融资渠道，提高资产的使用效率，既满足了公司项目开发建设需要，解决了公司对资金的需求，又能充分合理地利用关联方所拥有的资源和业务优势，促进公司生产经营和业务发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次关联交易对本公司持续经营能力无不良影响，不会对本公司未来财务状况造成不良影响。

五、当年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

2019年1月1日至今，除本次交易外，公司与铨金保理未发生关联交易。

六、独立董事意见

根据中国证监会有关规定，本公司独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国、张学兵发表了同意的事前认可意见，并就上述关联交易发表意见如下：

1、本次交易有利于拓宽公司融资渠道，提高资产的使用效率，既满足了公司项目开发建设需要，解决了公司对资金的需求，又能充分合理地利用关联方所拥有的资源和业务优势，促进公司生产经营和业务发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、本次关联交易事项表决过程中关联董事均回避表决，决策程序符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定。

七、备查文件目录

- 1、第九届董事局第五十二次会议决议；
- 2、经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一九年五月二十一日