



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2019-048

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
- 本次借款为同股同权资金使用，有利于提高资金使用效率，不构成对关联方形成较大的依赖。

一、关联交易概述

上海富源滨江开发有限公司（以下简称“富源滨江”）为公司全资子公司上海中星（集团）有限公司（以下简称“中星集团”）下属控股子公司，其股权结构为：中星集团持股 53%，上海融绿睿江置业有限公司（以下简称“融绿睿江”）持股 47%。为提高项目资金使用效率，富源滨江与其股东双方签署借款补充协议，根据股东持股比例，富源滨江继续向其股东提供无息借款，合计 12 亿元整，期限一年，其中中星集团取得资金 6.36 亿元，融绿睿江取得资金 5.64 亿元。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

名称：上海融绿睿江置业有限公司

类型：有限责任公司

住所：上海市长宁区哈密路 1955 号 5F-304 室

注册资本：5000 万人民币

成立日期：2014 年 08 月 28 日

经营范围：房地产开发经营，物业管理，资产管理，停车场（库）管理，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，建筑设备的安装（除特种设备），企业营销策划，商务咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融服务）。

截至 2019 年 9 月 30 日，融绿睿江总资产为 210,925,998.36 元,营业收入为 8,593,407 元，净资产为 210,926,168.17 元，净利润为 171,346,726.17 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，融绿睿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

本次借款为同股同权资金使用，有利于提高资金使用效率，不构成对关联方形成较大的依赖。

四、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易适用于公司 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》中日常关联交易事项，公司控股子公司同股同权向少数股东提供资金不超过 20 亿元。最近 12 个月，同类关联交易累计发生 10.34 亿元（不含本次交易金额）。在上述议案批准的额度范围内，股东大会授权公司经营层根据中国证监会有关规定具体办理相关日常关联交易事项，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 12 月 25 日