

中储发展股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
文件

2020年2月18日

目 录

一、关于向南京电建中储房地产有限公司提供借款的议案·····	(2)
--------------------------------	-----

关于向南京电建中储房地产有限公司提供借款的议案

一、关联交易概述

南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”）为本公司持股 49%的合营企业（中国电建地产集团有限公司持股 24.99%，南国置业股份有限公司持股 26.01%）。因项目建设需要，经研究，公司拟同意三方股东按持股比例为电建中储房地产提供总额为人民币 10 亿元的借款，其中：中储股份提供借款 49,000 万元、中国电建地产集团有限公司提供借款 24,990 万元、南国置业股份有限公司提供借款 26,010 万元，年利率 4.75%，期限 5 个月。本次借款协议需经三方股东有权机构均批准后方可签署。

由于本公司副总裁李大伟先生担任电建中储房地产董事长，董事会秘书彭曦德先生担任电建中储房地产董事，根据上海证券交易所相关规定，本次借款为关联交易。

二、关联方基本情况

1、名称：南京电建中储房地产有限公司

2、类型：有限责任公司

3、住所：南京市鼓楼区中央北路河路道一号

4、法定代表人：李大伟

5、注册资本：10,000 万元整

6、成立日期：2016 年 02 月 23 日

7、经营范围：房地产开发（须取得许可或批准后方可经营）；商品房销售代理；房地产信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、施工、安装。（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）

8、该公司主要财务指标

资产状况表

单位：万元

科目	2018 年 12 月 31 日 (未经审计)	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)
----	----------------------------	---------------------------

资产总额	481,186.98	479,921.25
负债总额	477,351.62	470,419.96
其中：银行贷款总额	138,000.00	104,800.00
流动负债总额	339,351.62	430,919.96
净资产	3,835.36	9,501.29

经营状况表

单位：万元

科目	2018 年度（未经审计）	2019 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	6.09	38,135.83
利润总额	-3,282.06	5,665.93

9. 该公司为本公司持股 49%的合营企业（中国电建地产集团有限公司持股 24.99%，南国置业股份有限公司持股 26.01%）。

三、关联交易的主要内容

本公司拟向电建中储房地产提供借款人民币 49,000 万元，用于其项目建设。本次借款期限为 5 个月，年利率 4.75%。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次公司按照持股比例向电建中储房地产提供借款，旨在支持该合营公司项目建设，不会影响公司日常资金周转需要和公司主营业务正常的开展。

以上议案已经公司八届二十六次董事会审议通过，现提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 18 日