

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2020-055 号

中储发展股份有限公司 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：

● 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%），三方股东于 2020 年 3 月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。现为支持该合营公司项目建设，公司同意对上述借款展期 2 年，年利率 4.75%。

- 目前，公司向电建中储房地产提供借款金额合计为 5.39 亿元。
- 本次借款展期无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

南京电建中储房地产有限公司为本公司持股 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%）。2020 年 1 月 16 日，公司八届二十六次董事会审议通过了《关于向南京电建中储房地产有限公司提供借款的议案》，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。该借款事项已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2020 年 3 月向电建中储房地产提供借款 49,000 万元。

为支持电建中储房地产项目建设，经研究，公司同意对上述借款展期 2 年，年利

率 4.75%。

由于本公司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。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除已经股东大会批准之交易外，公司与同一关联人发生的关联交易金额未达到公司 2019 年经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

1、名称：南京电建中储房地产有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、住所：南京市鼓楼区中央北路河路道一号

4、法定代表人：葛达冠

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）

一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、该公司主要财务指标

资产状况表

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	434,680.46
负债总额	408,563.53
净资产	26,116.93

经营状况表

单位：万元

项目	2019年1-12月（经审计）
营业收入	152,349.19
净利润	22,281.57

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 2 年，年利率 4.75%。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

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。

五、关联交易应当履行的审议程序

本次交易已经公司 2020 年 8 月 18 日召开的八届三十四次董事会审议通过，表决结果为：赞成票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

独立董事高冠江、刘文湖、董中浪、马一德先生对本次关联交易事前认可，并发表独立意见如下：

南京电建中储房地产有限公司为公司持股 49%的合营企业，本次借款展期 2 年，有利于项目建设，符合公司的发展需要及公司股东的整体利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。我们同意《关于向南京电建中储房地产有限公司提供借款的议案》。

董事会审计与风险管理委员会对该关联交易的书面审核意见如下：

经过认真审核，我们认为本次借款展期 2 年，有利于项目建设，符合公司股东的整体利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

本次交易前 12 个月内，公司与电建中储房地产发生关联交易的情况如下：

1、经公司 2020 年第二次临时股东大会批准，2020 年 3 月，中储股份按持股比例为电建中储房地产提供借款 49,000 万元。

2、经公司八届三十三次董事会批准，2020 年 8 月，中储股份按持股比例为电建中储房地产提供借款 4,900 万元。

七、上网公告附件

- 1、独立董事事前认可声明；
- 2、独立董事意见书；
- 3、中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对关联交易的书面审核意见；

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 19 日