

天津松江股份有限公司

关于向关联方借款的关联交易公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津松江集团有限公司通过天津融鑫小额贷款有限公司于 2018 年 9 月 6 日向公司关联方天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海控股”）申请借款，金额为人民币肆仟万元整，借款年利率为 12%。天津松江集团有限公司向天津融鑫小额贷款有限公司支付手续费，手续费率为 0.2%。详见公司临 2018-089 号公告。

经双方协商一致，同意对该项借款进行展期，展期期限一年，金额为人民币肆仟万元整，年利率为 12%，手续费率为 0.2%。

天津融鑫小额贷款有限公司为公司间接控股股东天津市政建设集团有限公司的控股子公司，构成公司的关联方。滨海控股为公司控股股东，构成公司关联方，上述交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：天津滨海发展投资控股有限公司

注册地址：天津开发区欣园新村 11-103 室

法定代表人：王冬肃

注册资本：柒亿陆仟万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：市政、公路、土木工程项目的建设、开发；房地产开发及商品房销售；自有设备租赁；以自有资金对房地产、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业投资等。

关联关系：滨海控股为公司控股股东，构成公司关联方。

最近一期主要财务指标：截至 2019 年 6 月 30 日，滨海控股资产总计 20,938,378,371.26 元，负债合计为 19,177,461,323.45 元，2019 年 1-6 月营业收入

为13,674,332.44元，净利润为-24,845,198.64元，上述财务数据未经审计。

三、关联交易的主要内容

借款金额：人民币肆仟万元整；展期期限：一年；展期利率：年利率12%；手续费率0.2‰。

四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响情况

公司控股子公司由于业务发展需要，资金需求不断加大，向关联方借款用于流动资金周转，对公司无不利影响。

五、该关联交易履行的审议程序

公司第九届董事会第五十四次会议及公司2018年年度股东大会均审议通过了《关于授权2019年度公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》，详见公司临2019-025、035号公告。授权2019年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过20亿元，资金成本不超过12%，借款期限不超过叁年的借款，授权公司董事长签署相关法律文件，本授权有效期自本议案生效之日起至2019年年度股东大会召开前一日止。

本次向关联方申请借款金额为人民币肆仟万元整，在上述议案审议通过的额度范围内。截至2019年9月4日，公司及控股子公司向关联方申请借款金额累计为人民币1,052,120,120.82元（含本次）。

六、独立董事意见

独立董事认为：1、该借款事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格参考市场利率水平；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

2、我们同意《关于授权2019年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2019年9月5日