

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2022-085

债券代码：114547

债券简称：19 中交债

债券代码：149192

债券简称：20 中交债

债券代码：149610

债券简称：21 中交债

## 中交地产股份有限公司

### 关于与合作方共同调用项目公司富余资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1、中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）全资子公司华通置业有限公司（以下简称“华通置业”）拟与合作方北京金地致远企业管理咨询有限公司（以下简称“金地致远”）、北京茂康企业管理有限公司（以下简称“北京茂康”）按持股比例以同等条件调用中交世茂（北京）置业有限公司（以下简称“中交世茂”）富余资金（到期续借），其中华通公司拟调用不超过 46,057.80 万元，金地致远拟调用不超过 34,854.55 万元，北京茂康拟调用不超过 43,568.19 万元，期限不超过 6 个月，年利率不超过 8%。

2、我司在 2022 年 6 月 28 日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》，本项议案尚需提交股东大会审议。

## 一、与合作方调用项目公司富余资金情况概述

### （一）简述

为盘活项目公司存量资金，提高资金使用效率，华通置业拟与合作方按持股比例以同等条件共同调用中交世茂富余资金，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，我司并表的项目公司向其他股东提供资金的行为构成财务资助。本次财务资助不会影响我司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。

### （二）资金调用基本情况

中交世茂由我司全资子公司华通置业持有 37% 股权（由我司并表），金地致远持有其 28% 股权，北京茂康持有其 35% 股权。中交世茂各股东方拟按持股比例以同等条件调用中交世茂富余资金（到期续借），其中华通公司拟调用不超过 46,057.80 万元，金地致远拟调用不超过 34,854.55 万元，北京茂康拟调用不超过 43,568.19 万元，期限不超过 6 个月，年利率不超过 8%。

### （三）董事会审议情况

我司于 2022 年 6 月 28 日召开第九届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》，本项议案需提交我司股东大会审议。

## 二、调用资金的合作方基本情况

(一) 北京茂康企业管理有限公司

注册资本：53,200 万元人民币

注册地址：北京市密云区鼓楼东大街 3 号山水大厦 3 层 313 室  
-2187

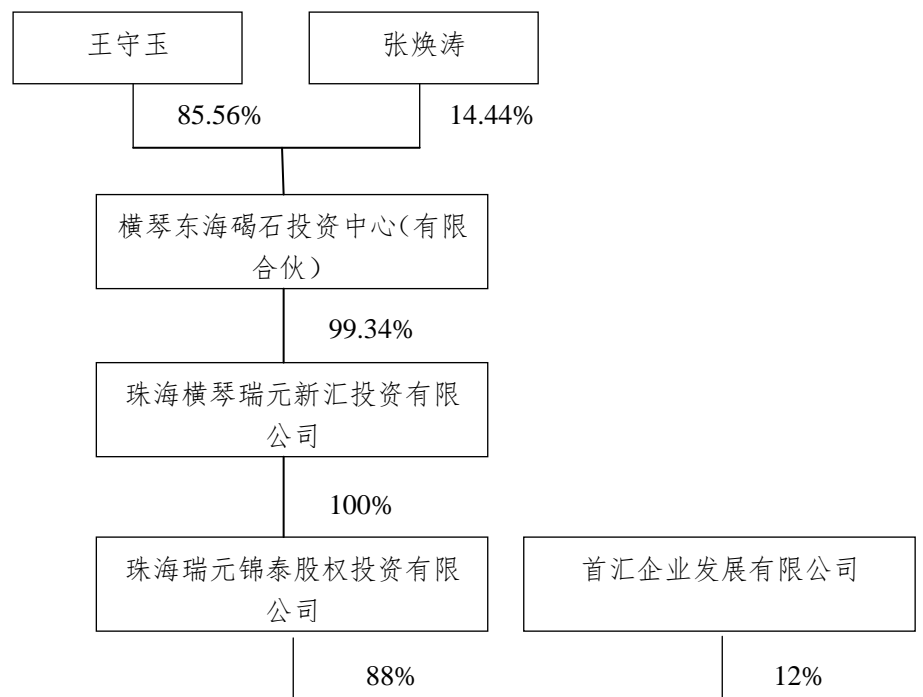
成立时间：2018 年 8 月 10 日

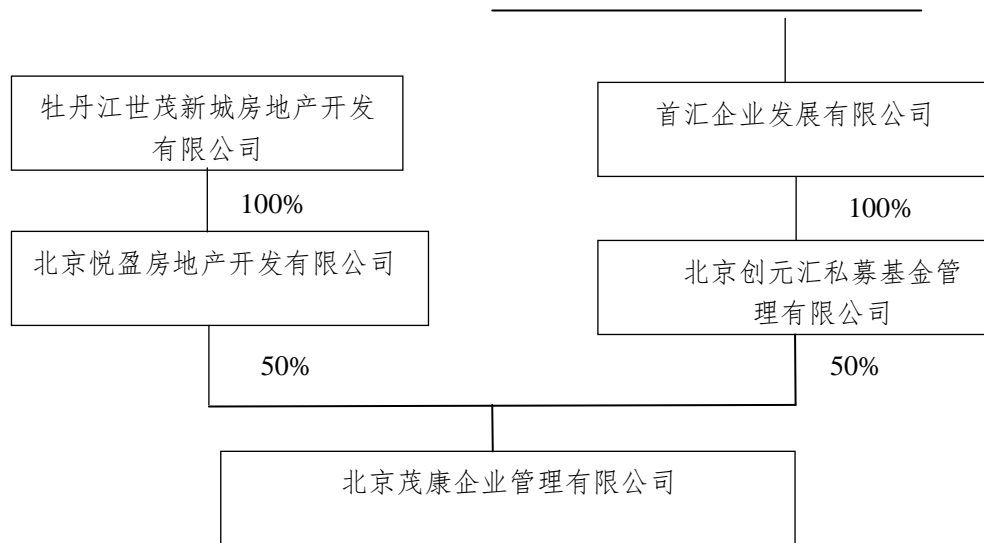
法定代表人：刘辉

经营范围：企业管理；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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）。

主要股东：北京悦盈房地产开发有限公司持股 50%，北京创元汇私募基金管理有限公司持股 50%。

股权结构图：





北京茂康最近一年经审计主要财务指标如下（单位：万元）：

项目	总资产	总负债	归母净资产	营业收入	净利润
2021 年末/2021 年	213,749.90	17,4651.58	39,098.31	0	-1.76

北京茂康不是失信被执行人，不是我司关联方。

北京茂康上一会计年度调用我司子公司资金金额为 41,650 万元。

## （二）北京金地致远企业管理咨询有限公司

注册资本：10,700.5 万元人民币

注册地址：北京市朝阳区建国路 91 号院 9 号楼 3 层 302 单元

成立时间：2018 年 8 月 21 日

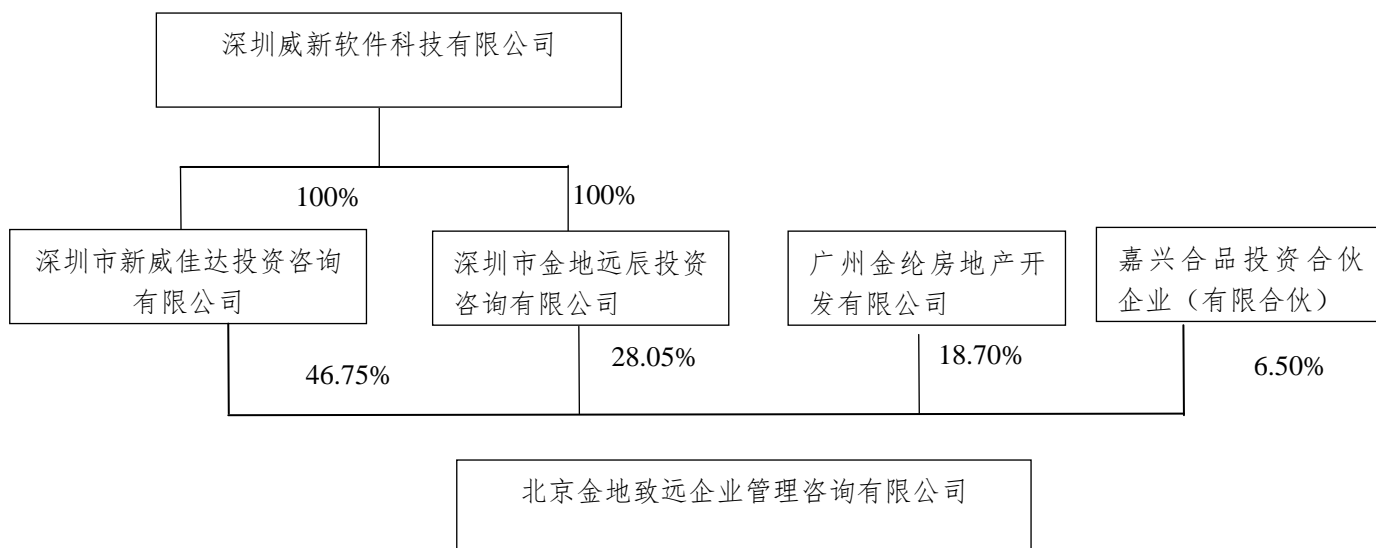
法定代表人：郭龙春

经营范围：企业管理咨询(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)

主要股东：深圳市新威佳达投资咨询有限公司持股 46.75%，深

圳市金地远辰投资咨询有限公司持股 28.05%，广州金纶房地产开发  
有限公司持股 18.70%，嘉兴合品投资合伙企业(有限合伙)持股 6.50%。

股权结构图：



金地致远最近一年的主要财务指标如下（单位：万元）：

项目	总资产	总负债	归母净资产	营业收入	净利润
2021 年末/2021 年	67655.06	68175.55	-520.49		-603.25

金地致远不是失信被执行人，不是我司关联方。

金地致远上一会计年度调用我司子公司资金金额为 33,320 万元。

### 三、财务资助的风险防控措施

中交世茂经营情况正常，本次各股东方调用项目公司富余资金不会对项目公司后续开发建设和正常经营造成影响；项目各方股东权利对等；我司对项目公司合并报表，项目公司由我司直接负责经营和财务管理，我司将密切关注项目公司和资助对象在生产经营、资产负债

情况等方面的变化，有效管控项目公司资金，控制和防范风险，保护公司资金安全。

#### **四、财务资助目的和对上市公司的影响**

本次项目公司各股东方按股权比例调用资金公平、对等，确保了各股东方平等享有权利和承担义务，有利于公司业务的发展，不会对项目公司的开发建设和正常经营造成影响，不存在损害我司及我司股东方利益的情形。

#### **五、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺**

我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

#### **六、独立董事意见**

我司独立董事刘洪跃、唐国平、谭敬慧对本次财务资助事项发表独立意见如下：中交世茂各股东方按股权比例调用项目公司资金公平、对等，确保了中交世茂各方股东平等享有权利和承担义务，对公司整体发展有积极的影响，风险可控，不会对中交世茂的开发建设和正常经营造成影响，不存在损害中交地产及中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》的表决结果。

#### **七、公司累计对外提供财务资助的情况**

截至 2022 年 5 月 31 日，我司累计对外提供财务资助余额为 1,296,596.68 万元，占我司 2021 年未经审计归母净资产比例为 398%；其中我司对有股权关系的房地产项目公司提供股东借款余额为 858,308.94 万元，占我司 2021 年未经审计归母净资产比例为 264%；合作方从我司并表房地产项目公司调用富余资金余额为 438,287.75 万元，占我司 2021 年未经审计归母净资产比例为 134 %。

#### 八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第七次会议决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日