



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2018-066

## 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，对上市公司无重大影响，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%。

近期，富源滨江已将其开发的上海富源置地广场项目 1#楼出售予中国大地财产保险股份有限公司，本次销售不影响公司 2018 年年度利润（具体内容详见临 2018-065 公告）。

按销售协议约定，富源滨江已收到部分销售价款，为提高资金使用效率，富源滨江于近日根据股东持股比例向其股东提供无息借款 12 亿元整，借款期限为 1 年，据此中星集团获得借款 6.36 亿元，融绿睿江获得借款 5.64 亿元。

由于融绿睿江系富源滨江之少数股东，故此次交易构成关联交易。

本次关联交易适用于公司 2017 年度股东大会年会审议通过的《关于公司 2017 年度日常关联交易实际发生额及 2018 年度预计日常关联交易发生额的议案》中的其他有特殊关系的关联方发生的日常关联交易事项，授权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 2.35 亿元（不含本次交易金额）。

## 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）。

截止至 2018 年 9 月 30 日，融绿睿江总资产为 39,579,441.41 元，总负债为 0 元，净资产为 39,579,441.41 元，净利润为-3923.52 元。

### (二) 关联关系介绍

由于融绿睿江系富源滨江之少数股东，按《股票上市规则》第 10.1.3 条规定，此次交易构成关联交易。

## 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，对上市公司无重大影响，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 2017 年度股东大会年会审议通过的《关于公司 2017 年度日常关联交易实际发生额及 2018 年度预计日常关联交易发生额的议案》，在上述议案批准的额度范围内，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. 第八届董事会第二十次会议决议；
2. 2017 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  
2018年12月29日