



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2019-017

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，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%。2018 年 4 月 23 日，富源滨江控股股东中星集团完成股东信息工商变更，正式成为公司全资子公司。

为提高项目资金使用效率，富源滨江与其股东双方签署借款补充协议，根据股东持股比例，富源滨江继续向其股东提供无息借款 10 亿元整，期限一年。据此，中星集团取得资金 5.3 亿元，融绿睿江取得资金 4.7 亿元。

本次为关联交易，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 7.99 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（不得从事增值电信业务、金融服务）。

截至 2018 年 12 月 31 日，融绿睿江总资产为 39,579,441.41 元，营业收入为 0 元，净资产为 39,579,441.41 元，净利润为-3,923.52 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，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
2019 年 4 月 10 日