

珠海华发实业股份有限公司

关于子公司对外提供财务资助的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●为盘活公司存量资金，提高资金使用效率，公司的控股项目公司拟对项目公司各股东方按权益占比提供借款，其中对项目公司其他股东提供财务资助累计不超过 1,384,919.70 万元。

●本次事项不构成关联交易。本事项已经公司第九届董事局第五十八次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议。

一、计划概述

为盘活公司存量资金，提高资金使用效率，在充分预留项目建设及运营资金的前提下，公司的控股项目公司拟对项目公司各股东方按权益占比提供财务资助，其中对项目公司其他股东提供财务资助累计不超过 1,384,919.70 万元；并在股东大会批准上述资金使用计划的前提下，授权公司经营班子参照市场情况并与项目公司各股东协商具体决定每一笔借款的具体事项（含利率、年限、借款金额等），且每一笔借款期限不超过 12 个月。

上述授权有效期为公司股东大会审议通过之日起一年。

具体项目公司对其他股东（不含公司及公司并表范围内的子公司）提供财务资助的额度如下：

单位：万元

项目公司名称	公司持股比例	财务资助对象	项目公司预计对其他股东连续 12 个月内的提供的财务资助发生额（合计）
清远市鹏翔房地产开发有限公司	50%	深圳市盛明瑞投资发展有限公司	50,000.00
荣成华发房地产开发有限公司	65%	威海圣荣浩业房地产开发有限公司	21,000.00
珠海市海润房地产开发有限公司	55%	珠海城市建设集团有限公司	270,000.00
武汉华璋房地产开发有限公司	50%	北京兴茂置业有限公司	100,000.00
武汉华晟乾茂置业有限公司	50%	武汉兴茂置业有限公司	20,000.00
武汉地华志合房地产开发有限公司	50%	武汉祥远房地产开发有限公司	50,000.00
武汉中央商务区投资开发有限公司	50.49%	武汉中央商务区城建开发有限公司	49,000.00
嘉兴新锦置业有限公司	34%	成都君泰商贸有限责任公司、上海泓喆房地产开发有限公司	33,000.00
温州京都城房地产开发有限公司	30%	温州市京都房地产开发有限公司、上海泓喆房地产开发有限公司、温州安得利房地产开发有限公司	70,000.00
上海华泓尚隆房地产开发有限公司	50%	Super Talent Resources Limited(译名：超智资源有限公司)	307,900.00
上海铎曦房地产开发有限公司	50%	上海泓喆房地产开发有限公司	20,000.00
太仓禾发房地产开发有限公司	49%	福州泰禾房地产开发有限公司	59,297.70
苏州禾发房地产开发有限公司	50%	福州泰禾房地产开发有限公司	53,222.00
公司预计为已有控股子公司其他股东合计			1,103,419.70

预计为新增控股子公司的其他股东提供借款（合计）	281,500.00
-------------------------	------------

公司于2019年9月4日召开公司第九届董事局第五十八次会议，以14票赞同，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司子公司资金使用计划的议案》。本议案尚需经公司股东大会审议。

本次事项不构成关联交易。本次事项的实施不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。

二、财务资助对象基本情况

财务资助对象基本情况详见附件。

三、对上市公司的影响

本次对股东方提供的财务资助是公司在充分预留项目公司建设及运营资金的前提下，经各方股东协商一致，参照房地产行业惯例，对项目公司双方股东按权益占比提供的财务资助，有利于提高资金使用效率，不会损害公司的利益。

四、财务资助的风险及防控

公司未来是否能如期收回本次财务资助的资金及利息，存在不确定性。在财务资助过程中，项目公司将会根据资金情况，酌情实施财务资助，当项目公司资金不能满足未来支出时，将提前通知股东及时归还或者补充投入资金以满足项目公司经营需要。针对财务资助可能面临的风险，公司将严格监控财务资助对象的资金管理与运作情况，积极防范并消除相关风险，确保资金按期收回。

五、独立董事意见

根据中国证监会有关规定，本公司独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国、张学兵发表了发表意见如下：

本次对股东方提供的财务资助是项目公司在充分预留项目建设及运营资金的前提下，对项目公司各股东方按权益占比提供的借款，有利于提高资金使用效率，不会损害公司的利益。

本次事项符合公司和全体股东的利益，该事项公开、公正、公平，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定。因此，我们同意公司进行本次事项。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一九年九月五日

附件：

名称	注册资本(万元)	法定代 表人	主要股东或实 际控制人	经营范围	2018 年度经审计的财务数据(万元)			
					总资产	净资产	营业收入	净利润
深圳市盛明瑞投 资发展有限公司	1,000.00	郭东风	深圳市鹏瑞地 产开发有限公 司	企业管理咨询，经济信息 咨询，投资咨询；市场营 销策划，文化活动策划， 投资项目策划；自有物业 租赁。	47,761.11	-323.78	0.00	-78.88
威海圣荣浩业房 地产开发有限公 司	5,000.00	姜圣阳	威海圣浩置业 有限公司	凭资质从事房地产开发 与经营。	74,112.54	5,271.97	9,479.00	922.30
珠海城市建设集 团有限公司	370,443.00	张凡	珠海市人民政府 国有资产监督 管理委员会	接受珠海市人民政府委 托，承担珠海市城市基础 设施及市政公用项目投 资、融资、建设、运营、 管理任务；从事授权范围 内国有资产经营和资本 运作；实施项目投资和管 理、资产收益管理、产权 监管、资产重组和经营、 物业管理等。	1,368,345.82	1,194,106.65	46,110.46	9,493.17
北京兴茂置业有 限公司	5,000.00	李从瑞	中国金茂控股 集团有限公司	房地产开发；销售自行开 发的商品房；物业管理； 项目投资。	7,319,237.38	136,816.08	0.00	128,281.32

武汉兴茂置业有限公司	800.00	李克良	中国金茂控股集团有限公司	房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；项目投资。	71,737.47	-1,337.43	0.00	-407.72
武汉祥远房地产开发有限公司	1,000.00	马璟	武汉地产控股有限公司	房地产开发；商品房销售。	1,012.18	1,008.38	0.00	8.55
武汉中央商务区城建开发有限公司	44,724.89	彭况	武汉中央商务区投资控股集团有限公司	房地产开发及商品房销售；投资与资产管理；基础设施投资；市政道路给排水施工；建筑及装饰工程设计与施工；建筑装饰材料批零兼营；物业管理。	509,830.69	86,657.26	402.14	17,836.97
福州泰禾房地产开发有限公司	50,000.00	杨家勇	泰禾集团股份有限公司	房地产开发、销售；建筑材料批发、代购代销；室内外设计、装饰装修；建筑、市政绿化、园林景观的设计；建筑工程技术、园林绿化工程技术、室内设计、劳务信息、企业管理、企业营销、人力资源信息、酒店管理、财务信息的咨询。	24,362,868.74	2,320,317.10	3,103,683.96	416,384.48

成都君泰商贸有 限责任公司	100.00	黄越	四川新希望房 地产开发有限 公司	销售：建筑材料、日用百 货、机械设备、机电设备、 电子产品、床上用品、化 妆品、玩具、工艺品；企 业管理咨询；商务信息咨 询；策划文化交流活动； 礼仪服务；电脑图文设计 制作；企业形象策划；信 息技术领域的技术开发、 技术服务；技术咨询	40,877.44	-606.86	0.00	-650.80
上海泓喆房地 产开发有限公司	1,000,000.00	陈刚	华润置地控股 有限公司	房地产开发、经营，物业 管理，企业管理咨询，商 务咨询，建筑装饰建设工 程专项设计，建筑装修装 饰建设工程专业施工，市 场营销策划，企业形象策 划，文化艺术交流策划， 计算机软件专业领域内 的技术开发、技术咨询、 技术服务、技术转让，会 务服务，展览展示服务， 房地产经纪	2,323,870.10	1,287,392.87	21,096.25	-6,478.88

Super Talent Resources Limited (译名: 超智资源有限公司)	827,200.00	Guo Shiqing	Strong Foundation Developments Limited. China Resources Land Limited.	investment holding	2,744,661.46	1,162,070.36	498,951.06	452,684.14
浙江京都地产集团有限公司	11,000.00	黄格青	邵武、陈曼秋	房地产开经营	721,442.00	84,104.00	67,780.00	50,335.00
温州安得利房地产开发有限公司	10,000.00	卢锦行	卢锦行	一期项目在温州市车站大道 10#地块开发建设和销售商业, 办公用房; 二期项目在温州市江滨西路 8#地块开发, 建设和销售商业、居住用房, 地下机动车泊位。	148,622.22	23,006.24	234.88	5,827.19