

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2024-007

债券代码：148208

债券简称：23 中交 01

债券代码：148235

债券简称：23 中交 02

债券代码：148385

债券简称：23 中交 04

债券代码：148551

债券简称：23 中交 06

中交地产股份有限公司

关于向关联方申请借款额度的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

为保证中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）资金需求，提高决策效率，经与我司控股股东中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）协商，我司（包括下属控股子公司）拟向地产集团（包括下属控股子公司）新增借款额度（签订借款合同金额）不超过 100 亿元，具体情况如下：

- 1、借款额度不超过 100 亿元人民币。
- 2、借款年利率不超过 7.5%。
- 3、单笔借款期限自到账之日起不超过 60 个月。
- 4、额度使用有效期为股东大会审议通过本项议案之日起至 2024 年 12 月 31 日。
- 5、上述向地产集团的借款可以由借款使用方以自有资产提供抵

押或质押；可以由公司下属企业为我司提供担保；公司对控股子公司的担保及控股子公司之间的担保需根据股东大会授权范围以及相关监管规定履行审议或披露程序。

由于地产集团是我司控股股东，本项议案构成关联交易。公司已于2024年1月23日召开第九届董事会第三十三次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联方申请借款额度的议案》，关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决，独立董事召开专门会议2024年第一次会议并出具了同意将本项议案提交董事会审议的审核意见。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。董事会提请股东大会在上述借款额度范围内，授权公司经营管理层审批具体借款事宜。

二、关联方基本情况

公司名称：中交房地产集团有限公司

法定代表人：李永前

注册资本：500,000 万元人民币

成立时间：2015年3月24日

注册地址：北京市西城区德外大街5号2号楼八-九层

统一社会信用代码：911100003355015281

经营范围：房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（市场主体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，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

股东构成：中国交通建设集团有限公司持有地产集团 100%股权。

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。

与公司的关联关系：地产集团是公司控股股东。

地产集团不是失信被执行人。

地产集团自成立以来主营业务发展正常，最近一年及一期的主要财务指标如下：

(单位：万元)

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2022年12月末/2022年1-12月	70,312,731	13,589,854	17,127,201	798,516
2023年6月末/2023年1-6月	71,460,176	12,787,340	6,720,787	339,425

三、交易的定价政策及依据

随着房地产调控的持续，房地产信贷政策持续收紧，公司在多方考察银行贷款、信托等融资方式及成本之后，参考市场情况及地产集团取得资金的成本，本次向地产集团借款年利率属于合理范围。

四、涉及交易的其它安排

无

五、关联交易的目的和影响

为保证我司房地产主营业务持续健康发展，应对市场激烈的竞争，公司须在土地、资金等方面做好充分准备。本次向关联方借款有利于

保障我司项目建设和日常经营过程中对资金的需求，体现了关联方对公司主营业务发展的支持。

六、独立董事专门会议情况

公司独立董事刘洪跃、唐国平、谭敬慧召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议对此事项进行了事前审核，并发表审核意见如下：我们认为本次审议的向关联方申请借款额度事宜有利于保障中交地产经营发展中的资金需求，借款利率合理，有利于中交地产主营业务持续健康发展。我们同意将本项议案提交公司董事会审议。

七、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易总金额

无。

八、备查文件

- 1、第九届董事会第三十三次会议决议。
- 2、独立董事专门会议 2024 年第一次会议。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2024 年 1 月 23 日