

证券简称: 红阳能源 证券代码: 600758 编号: 临2013-005

辽宁红阳能源投资股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告

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。

鉴于公司控股股东沈阳铝业(集团)有限责任公司正在筹划辽宁红阳能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)重大资产重组事项,因该相关事项尚存在不确定性,为避免对公司股价造成重大影响,根据相关规定,公司股票已于2014年1月29日起停牌。

截至本公告发布之日,本次重大资产重组事项相关工作正在积极推进中,现正与相关方对重组报告书的可行性进行了初步论证。相关中介机构已进场开展尽职调查各项工作。由于本次重组总体方案需要进一步进行论证,为了保证公平信息披露,维护投资者利益,公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将尽快拟定重组预案,完成相关工作,同时,公司也将按规定及时履行相关信息披露义务。敬请各位投资者谅解。

特此公告

辽宁红阳能源投资股份有限公司
董事会
2014年2月25日

证券代码: 002354 证券简称: 科冕木业 公告编号: 2014-023

大连科冕木业股份有限公司关于举行2013年年度报告网上业绩说明会公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

根据深圳证券交易所有关规定,大连科冕木业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年02月28日(星期五)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2013年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者平台: <http://irm.p5w.net>参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理魏平女士、财务总监沈雁玲女士、董事会秘书郭俊伟先生、独立董事申士杰先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

大连科冕木业股份有限公司
董事会
2014年02月25日

证券代码: 600750 证券简称: 正和股份 公告编号: 2014-011号

海南正和实业集团股份有限公司关于解除购买国赫宫商业地产的进展公告

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。

2012年10月16日,海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京正和弘毅资产管理有限公司(以下简称“正和弘毅”)与北京正和鸿远置业有限责任公司(以下简称“正和鸿远”)签订了《商业资产购买合同》(以下简称《购买合同》),向正和鸿远购买其位于北京市东城区东四南大街“国赫宫大厦”项目地下1层负101至负130单元、地上1层101至116单元、地上2层201至216单元之商业资产,建筑面积共计11610.41平方米。正和弘毅购买该商业资产的成交价格共计(大写)陆亿贰仟零(小写)¥600,000,000元,并已经以双方协商一致的方式向正和鸿远履行全部付款义务。(具体内容见公司对外披露的《第九届董事会第四十九次会议决议公告》、《关于全资子公司收购资产的关联交易公告》以及《2012年第四次临时股东大会决议公告》)

鉴于公司拟在本次非公开发行完成后进行主营业务结构的调整,且截至2013年12月3日上述《购买合同》项下的商业资产仍未能完成产权登记。2013年12月3日和2013年12月23日,公司分别召开第十届董事会第八次会议和2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会审议解除购买国赫宫商业资产的议案》。经与正和鸿远友好协商,公司及全资子公司正和弘毅与正和鸿远签署《解除商业资产购买合同书》,约定解除原《购买合同》并由正和鸿远向正和弘毅返还商业资产购买价款人民币6亿元并加付补偿金1.2亿元。

截至本公告日,正和鸿远已向公司全资子公司正和弘毅返还人民币6亿元商业资产购买价款和支付1.2亿元补偿金,《解除商业资产购买合同书》中约定的款项支付义务已履行完毕。

特此公告。

海南正和实业集团股份有限公司董事会
2014年2月25日

证券代码: 002300 证券简称: 太阳电缆 公告编号: 2014-005

福建南平太阳电缆股份有限公司2013年度业绩快报

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。

特别提示:本公司所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	3,359,907,269.51	3,785,998,190.06	-11.25%
营业利润	143,961,825.78	151,372,157.91	-4.90%
利润总额	193,276,091.45	182,472,403.74	5.92%
归属于上市公司股东的净利润	138,552,680.16	125,016,697.50	10.83%
基本每股收益(元)	0.495	0.416	18.99%
加权平均净资产收益率	12.27%	11.41%	0.86%

项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,605,772,661.51	2,579,672,648.90	1.01%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,157,053,159.47	1,127,095,433.31	2.66%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.84	3.74	2.67%

福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
2014年2月25日

证券代码: 002310 证券简称: 东方园林 公告编号: 2014-011

北京东方园林股份有限公司关于注册地址及注册资本变更的公告

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。

北京东方园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年12月26日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,对公司注册资本进行了修改。具体内容详见公司于2013年12月27日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《第五届董事会第四次决议公告》(公告编号:2013-082)。

公司于2014年1月27日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》,对公司注册地址进行了修改。具体内容详见公司于2014年1月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2014年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2014-008)。

近日,公司在北京市工商行政管理局办理完成了公司注册资本及注册地址的变更登记。公司注册资本由“人民币60,603,294.6万元”变更为“人民币66,925,684.6万元”,公司注册地址由“北京市朝阳区酒仙桥甲12号(电子城科技大厦313室)”变更为“北京市朝阳区酒仙桥甲10号院104号楼”。公司办公地址及通讯地址、联系方式保持不变。

特此公告。

北京东方园林股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十五日

证券代码: 600645 证券简称: 中源协和 公告编号: 2014-022

中源协和干细胞生物工程股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

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。

中源协和干细胞生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月21日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第七届董事会第三十七次会议的通知,会议于2014年2月25日(星期二)9:30时以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,形成决议如下:

一、审议通过《关于变更公司组织架构的议案》;

为了更好地实现公司于干细胞产业的发展目标,为股东创造投资回报,将公司建设成为国内领先、具有国际影响力的干细胞产业的龙头企业,根据分调并转、解放生产力、消减成本、提高效益、实现利润、强化核心竞争力的指导思想,管理扁平、精简效能、业务条线独立运营、独立公司专业化发展(即干细胞存储、试剂诊断基因检测、单抗克隆技术、化妆品类、干细胞临床应用研究基地、医院运营管理、中源药业发展、投资并购基金等),不断完善公司的“干细胞生命科技产业链”,董事会同意变更公司组织架构,变更后,公司日常经营管理共设四个部门:分别是:人力资源部、法律事务部、投资管理部、战略发展部、市场营销部、对外合作部、技术质量部、财务管理部、市值管理部。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》;

为了配合公司变革组织架构的需要,董事会同意对公司高级管理人员调整如下:

1、免去张文革先生公司常务副总经理的职务,聘任张文革先生为公司董事长特别助理,为公司高级管理人员。

2、免去王学军先生公司副总经理的职务,聘任王学军先生为公司常务副总经理。

3、免去何伟女士公司副总经理的职务,何伟女士仍任公司财务总监。

4、免去刘翔军先生公司副总经理的职务,聘任刘翔军先生为公司新药研发总监,为公司高级管理人员。

5、免去黄家学先生公司副总经理的职务,聘任黄家学先生为公司技术质量总监,为公司高级管理人员。

以上高级管理人员任期至董事会换届。

高级管理人员简历见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于聘任王月明先生为公司人力资源总监的议案》;

公司董事会同意聘任王月明先生为公司人力资源总监,为公司高级管理人员,任期至本届董事会届满。

王月明先生简历见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事刘晓明、贾亚玉、严仁忠认为:

本次董事会聘任张文革先生为公司董事长特别助理,王学军先生为公司常务副总经理,黄家学先生为公司技术质量总监,王月明先生为公司人力资源总监,刘翔军先生为公司新药研发总监的聘任决议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。上述人员为公司高级管理人员,符合《公司法》和《公司章程》的任职条件,能够发挥重要的作用。基于独立

证券代码: 002353 证券简称: 杰瑞股份 公告编号: 2014-015

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2013年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

本快报所载2013年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2013 年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	3,699,763,684.03	2,384,029,702.70	55.19%
营业利润	1,114,938,091.75	707,698,302.08	57.54%
利润总额	1,154,203,899.93	754,792,452.39	52.92%
归属于上市公司股东的净利润	987,302,385.79	643,202,645.16	53.50%
基本每股收益(元)	1.65	1.08	52.78%
加权平均净资产收益率	27.63%	22.55%	5.08%

项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	6,959,656,088.65	4,683,847,249.41	48.59%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,001,860,582.25	3,146,330,818.37	27.19%
股本	597,053,600.00	459,272,000.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.70	6.85	-2.19%

注:上述财务数据以合并报表数据填列。2013年5月28日,公司以459,272,000股为股本基数实施了每10股转增3股权益分派,上年同期每股数据进行了相应调整列示。2014年2月17日,公司非公开发行股票新股上市,按照非公开发行股票发行的总股本639,922,991股,基本每股收益为1.54元。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2013年度,设备制造板块的产业链仍在继续拉伸和丰满,油田工程技术服务板块在逐步成长,设备制造板块业务和油田工程技术服务板块业务均表现较高的增长,主要原因国内非常规油气开发的活跃和除北美之外的新兴国家市场油气开发的活跃,全球油气投资仍处于景气周期。

证券代码: 002286 证券简称: 保险宝 公告编号: 2014-011

保龄宝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告

公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年6月25日保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议(以下简称“会议”)审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币4亿元(其中:闲置募集资金不超过3.5亿元,自有资金不超过0.5亿元)购买保本型银行理财产品,在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。具体内容详见2013年6月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《保龄宝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2013-032)。

2014年2月24日,公司使用闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司禹城支行(以下简称“中国工商银行禹城支行”)购买理财产品,投资金额6,000万元。

具体事项公告如下:

一、理财产品主要内容:

中国工商银行禹城支行产品

1、产品名称:工银理财共赢3号保本型(定向山东)2014年第66期

2、产品类型:保本浮动收益类

3、理财产品投资标的:投资20%—100%的债券、存款等高流动性资产,0%—80%的其他资产或资产组合

4、产品年化收益率:最高4.3%

5、产品收益起算日:2014年02月25日

6、产品到期日:2014年04月07日

7、产品本金和收益兑付日:到期日或提前终止日或提前赎回日后2个工作日日内。

8、支付方式:在本金和收益兑付日,中国工商银行禹城支行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。

9、购买理财产品金额:6,000万元。

10、产品风险提示:(1)政策风险。本产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化,影响本产品的发行、投资和兑付等,可能影响本产品的投资运作和到期收益。(2)信用风险。客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况,将面临收益遭受损失的风险。(3)市场风险。本产品在实际运作过程中,由于市场的变化会造成本产品投资的价格发生波动,从而会影响本产品的收益,面临收益遭受损失的风险。(4)流动性风险。除出现约定的提前赎回情形外,客户不得在产品存续期间内提前终止本产品,面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。(5)产品不成立风险。如果因募集规模低于约定的最低规模或其他因素导致产品不能成立的情形,将面临再投资风险。(6)提前终止风险。为保护客户利益,在本产品存续期间银行可根据市场变化情况提前终止本产品,可能面临不能按期预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。(7)交易对手管理风险。由于交易对手受经验、技能、实力等综合因素的限制,可能会影响本产品的投资管理,从而会影响本产品的到期收益。(8)兑付延期风险。如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益,则面临产品期限延期、调整等风险。(9)不可抗力及意外事件风险。自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,可能对对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响,将面临收益遭受损失的风险。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户需自行承担,银行对此不承担任何责任。(10)信息传递风险。工商银行将按照本说明书的约定进行产品信息披露,客户应充分关注并及时主动查询工商银行披露的本产品的相关信息。客户预留的有效联系方式发生变更的,亦应及时通知工商银行,如客户未及时查询相关信息,或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致工商银行在其认为需要时无法及时联系到客户的,可能会影响客户的投资决策,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

证券代码: 600675 股票简称: 中华企业 编号: 临2014-006

中华企业股份有限公司董事会决议公告

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。

一、关于公司内部担保事项

具体内容见《中华企业股份有限公司对外担保公告》,公告编号:临2014-007。

二、关于控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司以委托贷款形式向关联方借款的议案

本议案为关联交易,关联董事金莹中回避表决,公司独立董事沈重英、夏凌、徐国祥、卓福民对此发表独立意见。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容见《中华企业股份有限公司关联交易公告》,公告编号:临2014-008。

三、关于控股子公司向交通银行股份有限公司上海分行等相关行申请银团借款的议案

2012年12月12日,公司控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司已向由交通银行股份有限公司上海分行牵头,中国建设银行股份有限公司上海市分行、中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行、浙商银行股份有限公司上海分行及兴业银行股份有限公司上海分行为参贷行组成的开发银团申请项目一期开发贷款,借款金额人民币24亿元,期限为3年,利率为基准利率上浮10%,以项目部分土地使用权【徐汇区田林街道230街坊1/1丘】、【徐汇区田林街道227街坊6/2丘】及项目一期在建工程提供抵押担保,借款资金主要用于项目一期开发建设。近期,上海凯峰房地产开发有限公司拟向上述开发银团申请调整上述项目一期开发贷款期限,借款金额由人民币24亿元增加至人民币30亿元,其他借款条件不变。

决议编号:2014-09,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

中华企业股份有限公司
2014年2月26日

证券代码: 600675 股票简称: 中华企业 编号: 临2014-008

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。

一、是否为关联交易,是

二、交易内容: 控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司以委托贷款形式分别向上海联合融资担保有限公司、上海市住房置业担保有限公司借款,合计人民币25亿元

三、定价依据:本次借款属信用借款,无担保,参考市场利率水平进行定价

四、关联交易概述

中华企业股份有限公司第七届董事会于2014年2月26日以通讯表决方式召开,公司董事会由11名董事组成,1名关联董事回避表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,审议通过了关于控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司以委托贷款形式向关联方借款的议案(决议编号:2014-09),具体内容如下:

一、控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司拟以委托贷款形式通过中国民生银行股份有限公司上海分行向上海凯峰房地产开发有限公司借款人民币1亿元,年利率9%,期限1年,借款资金用于上海凯峰房地产开发有限公司拟以委托贷款形式通过浙商银行股份有限公司上海分行向上海市住房置业担保有限公司借款人民币1.5亿元,年利率9%,期限2年,借款资金用于上海凯峰房地产开发有限公司相关项目的开发建设。

由于上海联合融资担保有限公司、上海市住房置业担保有限公司与我公司均系上海地产(集团)有限公司控股子公司,故上述交易均构成关联交易。

公司2012年度股东大会审议通过关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易议案,同意在公司2012年度股东大会年会召开之日起至2013年度股东大会年会召开之日的期间内,公司及控股子公司向上海地产(集团)有限公司及其所属关联方单位借款发生总额不超过30亿元。截止目前,在上述有效期内公司及控股子公司向上海地产(集团)有限公司及其所属关联方单位借款发生总额11.46亿元(不包括上述借款)。

二、关联方与关联关系

1.上海地产(集团)有限公司

公司名称:上海地产(集团)有限公司

注册地址:上海市浦东新区600号18楼

法定代表人:吕晓明

注册资本:人民币42亿元

企业类型:有限责任公司

主要经营业务或管理活动:土地储备、开发、滩涂资源管理、开发、利用、旧区改造的投资。

2.中华企业股份有限公司

公司名称:中华企业股份有限公司

注册地址:上海市华山路2号

法定代表人:朱胜杰

注册资本:人民币1,555,882,832元

企业类型:股份有限公司

主要经营业务或管理活动:侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务,各类商品住宅配套服务,房屋装修及维修业务;建筑材料经营。

3.上海联合融资担保有限公司

公司名称:上海联合融资担保有限公司

注册地址:上海浦东新区浦东大道1085号2楼201室

法定代表人:李军

证券代码: 600675 股票简称: 中华企业 编号: 临2014-007

中华企业股份有限公司对外担保公告

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:

● 被担保企业名称:苏州中华园房地产开发有限公司【公司拥有其100%股权】

● 本次担保金额及累计为其担保金额:苏州中华园房地产开发有限公司拟申请项目开发贷款4亿元,公司董事会同意公司为该笔项目开发贷款提供连带责任保证担保,公司累计为苏州中华园房地产开发有限公司提供担保金额0元。(不包括本次担保)

● 对外担保逾期的累计数量:零

● 截至目前,公司及控股子公司对外担保总额为24.944亿元(不包括本次担保金额),占公司最近一期经审计净资产的43.71%,其中:我公司为控股子公司提供担保总额14.35亿元,为关联方提供担保提供担保10.494亿元

一、担保情况概述

2014年2月26日,公司第七届董事会以通讯表决方式审议通过了关于公司为控股子公司苏州中华园房地产开发有限公司提供担保的议案(决议编号2014-06,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权),具体内容如下:

近期,公司控股子公司苏州中华园房地产开发有限公司拟向招商银行股份有限公司苏州新区支行申请项目开发贷款人民币4亿元,年利率7.38%,以其持有的“苏地2010-33号”土地及在建工程提供抵押担保,款项用于苏州项目“苏地2010-33号”地块的开发建设。公司为该笔贷款提供连带责任保证。

公司2013年第一次临时股东大会审议通过公司为子公司提供担保总额不超过49.2亿元,其中,为苏州中华园房地产开发有限公司提供担保总额不超过4亿元。对外担保计划有效期自公司2013年第一次临时股东大会召开之日起至2013年度股东大会年会召开之日止,上述内容请详见公司公告2013-040。

截止目前,公司为子公司提供担保总额24.944亿元(不包括本次担保),占公司最近经审计净资产的43.71%。其中:公司为子公司提供担保总额14.35亿元,公司为关联方提供担保总额10.494亿元。具体为:为上海房地产(集团)有限公司及其控股子公司提供担保6.66亿元,为上海房地(集团)有限公司及其控股子公司担保4.244亿元,为江阴中企誉德房地产有限公司提供担保1.45亿元,为天津星城置业有限公司提供担保1.494亿元,为上海地产中星碧悦基地开发有限公司提供担保0.92元。公司对外担保逾期的累计数量为零。

本次担保在2013年第一次临时股东大会通过的担保额度内,按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)规定,经公司董事会审议通过即可以执行。

二、被担保企业基本情况

苏州中华园房地产开发有限公司股权结构:公司占100%的股权;住所地为苏州市平江区桃花坞龙桥33号,注册资本为人民币48,000万元,法定代表人为印学青,主要负责“苏地2010-33号”地块项目开发建设。

2014年1月31日,该公司总资产、负债总额和股东权益(未经审计)分别是91447.21万元、43,693.05万元和74,764.16万元。

三、董事会意见

鉴于苏州中华园房地产开发有限公司经营状况良好,有能力偿还到期债务,公司董事会同意为苏州中华园房地产开发有限公司4亿元项目开发贷款提供连带责任保证担保。担保期限等具体内容以公司与招商银行股份有限公司苏州新区支行签署的保证合同为准。

特此公告

中华企业股份有限公司
2014年2月26日

证券代码: 600675 股票简称: 中华企业 编号: 临2014-008

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。

一、是否为关联交易,是

二、交易内容: 控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司以委托贷款形式分别向上海联合融资担保有限公司、上海市住房置业担保有限公司借款,合计人民币25亿元

三、定价依据:本次借款属信用借款,无担保,参考市场利率水平进行定价

四、关联交易概述

中华企业股份有限公司第七届董事会于2014年2月26日以通讯表决方式召开,公司董事会由11名董事组成,1名关联董事回避表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,审议通过了关于控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司以委托贷款形式向关联方借款的议案(决议编号:2014-09),具体内容如下:

一、控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司拟以委托贷款形式通过中国民生银行股份有限公司上海分行向上海凯峰房地产开发有限公司借款人民币1亿元,年利率9%,期限1年,借款资金用于上海凯峰房地产开发有限公司拟以委托贷款形式通过浙商银行股份有限公司上海分行向上海市住房置业担保有限公司借款人民币1.5亿元,年利率9%,期限2年,借款资金用于上海凯峰房地产开发有限公司相关项目的开发建设。

由于上海联合融资担保有限公司、上海市住房置业担保有限公司与我公司均系上海地产(集团)有限公司控股子公司,故上述交易均构成关联交易。

公司2012年度股东大会审议通过关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易议案,同意在公司2012年度股东大会年会召开之日起至2013年度股东大会年会召开之日的期间内,公司及控股子公司向上海地产(集团)有限公司及其所属关联方单位借款发生总额不超过30亿元。截止目前,在上述有效期内公司及控股子公司向上海地产(集团)有限公司及其所属关联方单位借款发生总额11.46亿元(不包括上述借款)。

二、关联方与关联关系

1.上海地产(集团)有限公司

公司名称:上海地产(集团)有限公司

注册地址:上海市浦东新区600号18楼

法定代表人:吕晓明

注册资本:人民币42亿元

企业类型:有限责任公司

主要经营业务或管理活动:土地储备、开发、滩涂资源管理、开发、利用、旧区改造的投资。

2.中华企业股份有限公司

公司名称:中华企业股份有限公司

注册地址:上海市华山路2号

法定代表人:朱胜杰

注册资本:人民币1,555,882,832元

企业类型:股份有限公司

主要经营业务或管理活动:侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务,各类商品住宅配套服务,房屋装修及维修业务;建筑材料经营。

3.上海联合融资担保有限公司

公司名称:上海联合融资担保有限公司

注册地址:上海浦东新区浦东大道1085号2楼201室

法定代表人:李军