

(上接B030版)
司,下同)按接持有金盛公司股权比例36.4%提供财务资助1.5亿元,年利率8%,期限不超过1年。金盛公司其他股东按持有金盛公司股权比例同等条件提供财务资助。

我司于2018年12月10日召开了关于向昆明中房嘉润置业有限公司提供财务资助的议案,本项议案需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助方基本情况
公司名称:昆明中交金盛置业有限公司
成立时间:2017年12月
注册资本:10000万元人民币
法定代表人:李军
注册地址:云南省昆明市官渡区关兴路320号
经营范围:房地产综合开发;经营、土地一级开发与土地整理;城市新区综合开发与旧城改造;城市综合服务设施建设;城乡一体化综合开发与运营;物业生产经营与酒店管理;房地产业经营服务;房地产业经营咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东构成:我司控股子公司金汇公司持股比例70%(注:金汇公司股东构成是我司持股52%,昆明金地云房盛地开发有限公司持股48%),中交云南建设投资发展有限公司持股比例30%。

经营情况:嘉润公司目前正在对昆明南岸项目中交漫山项目进行开发建设工作,该项目于2014年12月竞得,用地性质为一类居住、商业、商务、娱乐康体用地,建设用地面积31,897平方米,总计容建筑面积约407,337.10平方米,地块成交总价为人民币135,315万元。

财务数据(保留两位小数):截至2017年12月31日,金盛公司总资产144,810.38万元,净资产251,841.72万元,净利润-9,482.29万元,净利润-8,008.37万元;截至2018年9月30日,嘉润公司总资产251,841.72万元,净资产2,306.62万元,营业收入6,179.46万元,营业利润-7,966.73万元,净利润-7,943.87万元。

财务数据(保留两位小数):截至2017年12月31日,金盛公司总资产144,810.38万元,净资产251,841.72万元,净利润-9,482.29万元,净利润-8,008.37万元;截至2018年9月30日,金盛公司总资产251,841.72万元,净资产2,306.62万元,营业收入6,179.46万元,营业利润-7,966.73万元,净利润-7,943.87万元。

经营情况:嘉润公司目前正在对昆明南岸项目中交漫山项目进行开发建设工作,该项目于2014年12月竞得,用地性质为一类居住、商业、商务、娱乐康体用地,建设用地面积31,897平方米,总计容建筑面积约407,337.10平方米,地块成交总价为人民币135,315万元。

财务数据(保留两位小数):截至2017年12月31日,金盛公司总资产144,810.38万元,净资产251,841.72万元,净利润-9,482.29万元,净利润-8,008.37万元;截至2018年9月30日,金盛公司总资产251,841.72万元,净资产2,306.62万元,营业收入6,179.46万元,营业利润-7,966.73万元,净利润-7,943.87万元。

我司对金盛公司不存在关联关系,不是信誉被执行人。

三、财务资助风险防范措施

我司在提供资助的同时,将加强对金盛公司的经营管理,积极跟踪嘉润公司的日常生产经营和项目建设进度,控制资金风险,确保公司资金安全。

四、金盛公司其他股东的基本情况

1.名称:中交云南建设投资发展有限公司

注册资本:10000万元人民币

成立时间:2016年8月

法定代表人:杨洁

注册地址:云南省昆明市

经营范围:市政基础设施项目、交通基础设施、公路桥梁、机场、铁路、环保水处理、港口码头、轨道交通、航道建设、建筑工程总承包等。

股东构成:昆明城投开发经营有限责任公司持有30%股权,招商财富资产管理有限公司持有20%股权,中交西南投资发展有限公司持有30%股权,中交第一航务工程局有限公司持有15%股权,中交第四航务工程勘测设计院有限公司持有5%股权。上述股东对中交云南建设投资发展有限公司实施共同控制。

中交云南建设投资发展有限公司与我司不存在关联关系,本次按其持有金盛公司股权比例30%以同等条件对金盛公司提供财务资助。

2.名称:昆明金地云房盛地房地产开发有限公司

注册资本:36000万元人民币

成立时间:2017年6月

法定代表人:张晓峰

注册地址:云南省昆明市

经营范围:房地产开发经营;房地产业信息咨询;自建房屋的出售、出租和管理。

主要股东:深圳市深新地新城房地产开发有限公司持有其92%的股权。

昆明金地云房盛地房地产开发有限公司与我司不存在关联关系,本次按其间接持有金盛公司股权比例33.6%以同等条件对金盛公司提供财务资助。

五、董监高意见

我司本次对金盛公司提供财务资助,有利于保障金盛公司房地产业项目的顺利推进,符合公司正常经营需要;金盛公司目前在建项目发展前景良好,偿债能力和信用状况良好;嘉润公司其它股东亦按其持股比例提供同条件的财务资助,财务资助公平平等;公司派驻管理人员及财务人员参与嘉润公司的经营管理,财务风险可控,不会对公司日常经营产生重大影响。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下:中交地产本次为嘉润公司提供财务资助事项有利于促进其在建项目的顺利推进,符合公司整体发展需要,金盛公司及其股东亦按其持股比例提供同条件的财务资助,本次财务资助公平平等。本项议案的审议、决策程序符合法律法规规定,不存在损害中小股东利益的情形,我们同意董事会对本项议案的表决结果,同意将上述议案提交股东大会审议。

七、公司累计对外提供财务资助的情况

截至目前,公司因房地开发项目建设需要对外提供财务资助余额为582,732.54万元,不存在期未收回的财务资助。

八、备查文件

1.公司第七届董事会第七十六次会议决议。

2.独立董事意见。

中交地产股份有限公司董事会
2018年12月11日

公告编号:2018-146

中交地产股份有限公司董事会
2018年12月11日

公告编号:2018-147

中交地产股份有限公司关于为
昆明中交金盛置业有限公司提供担保的公告

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。

特别风险提示:

中交地产股份有限公司以下简称“我司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)控股子公司昆明中交金汇置业有限公司持有昆明中交金盛置业有限公司(以下简称“金盛公司”)70%股权。金盛公司正在对昆明市巫家坝项目地进行开发建设,项目建设情况正常。金盛公司拟向中国光大银行股份有限公司分行申请开发贷款90,000万元,期限不超过3年,金盛公司以项目土地提供抵押,后续由各股东按持股比例分别承担连带责任。其中我司按间接持有金盛公司股权比例36.4%提供担保金额为32,760万元,金盛公司对我司提供相应反担保。

我司于2018年1月20日召开了第一次临时股东大会,审议通过了《关于为中交地产股份有限公司为子公司提供担保的议案》,其中金盛公司各股东按其间接持有金盛公司股权比例70%以同等条件对金盛公司提供财务资助。

二、被担保对象的基本情况

1.名称:中交云南建设投资发展有限公司

注册资本:10000万元人民币

成立时间:2016年8月

法定代表人:杨洁

注册地址:云南省昆明市

经营范围:市政基础设施项目、交通基础设施、公路桥梁、机场、铁路、环保水处理、港口码头、轨道交通、航道建设、建筑工程总承包等。

股东构成:昆明城投开发经营有限责任公司持有30%股权,招商财富资产管理有限公司持有20%股权,中交西南投资发展有限公司持有30%股权,中交第一航务工程局有限公司持有15%股权,中交第四航务工程勘测设计院有限公司持有5%股权。上述股东对中交云南建设投资发展有限公司实施共同控制。

中交云南建设投资发展有限公司与我司不存在关联关系,本次按其持有金盛公司股权比例30%以同等条件对金盛公司提供财务资助。

3.名称:昆明金地云房盛地房地产开发有限公司

注册资本:36000万元人民币

成立时间:2017年6月

法定代表人:张晓峰

注册地址:云南省昆明市

经营范围:房地产开发经营;房地产业信息咨询;自建房屋的出售、出租和管理。

主要股东:深圳市深新地新城房地产开发有限公司持有其92%的股权。

昆明金地云房盛地房地产开发有限公司与我司不存在关联关系,本次按其间接持有金盛公司股权比例33.6%以同等条件对金盛公司提供财务资助。

五、董监高意见

我司本次对金盛公司提供财务资助,有利于保障金盛公司房地产业项目的顺利推进,符合公司正常经营需要;金盛公司目前在建项目发展前景良好,偿债能力和信用状况良好;嘉润公司其它股东亦按其持股比例提供同条件的财务资助,财务资助公平平等;公司派驻管理人员及财务人员参与嘉润公司的经营管理,财务风险可控,不会对公司日常经营产生重大影响。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下:中交地产本次为嘉润公司提供财务资助事项有利于促进其在建项目的顺利推进,符合公司整体发展需要,金盛公司及其股东亦按其持股比例提供同条件的财务资助,本次财务资助公平平等。本项议案的审议、决策程序符合法律法规规定,不存在损害中小股东利益的情形,我们同意董事会对本项议案的表决结果,同意将上述议案提交股东大会审议。

七、公司累计对外提供财务资助的情况

截至目前,公司因房地开发项目建设需要对外提供财务资助余额为582,732.54万元,不存在期未收回的财务资助。

八、备查文件

1.公司第七届董事会第七十六次会议决议。

2.独立董事意见。

中交地产股份有限公司
2018年12月11日

公告编号:2018-147

中交地产股份有限公司关于为
昆明中交金盛置业有限公司提供担保的公告

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。

特别风险提示:

中交地产股份有限公司以下简称“我司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)控股子公司昆明中交金汇置业有限公司持有昆明中交金盛置业有限公司(以下简称“金盛公司”)70%股权。金盛公司正在对昆明市巫家坝项目地进行开发建设,项目建设情况正常。金盛公司拟向中国光大银行股份有限公司分行申请开发贷款90,000万元,期限不超过3年,金盛公司以项目土地提供抵押,后续由各股东按持股比例分别承担连带责任。其中我司按间接持有金盛公司股权比例36.4%提供担保金额为32,760万元,金盛公司对我司提供相应反担保。

我司于2018年1月20日召开了第一次临时股东大会,审议通过了《关于为中交地产股份有限公司为子公司提供担保的议案》,其中金盛公司各股东按其间接持有金盛公司股权比例70%以同等条件对金盛公司提供财务资助。

二、被担保对象的基本情况

1.名称:中交云南建设投资发展有限公司

注册资本:10000万元人民币

成立时间:2016年8月

法定代表人:杨洁

注册地址:云南省昆明市

经营范围:市政基础设施项目、交通基础设施、公路桥梁、机场、铁路、环保水处理、港口码头、轨道交通、航道建设、建筑工程总承包等。

股东构成:昆明城投开发经营有限责任公司持有30%股权,招商财富资产管理有限公司持有20%股权,中交西南投资发展有限公司持有30%股权,中交第一航务工程局有限公司持有15%股权,中交第四航务工程勘测设计院有限公司持有5%股权。上述股东对中交云南建设投资发展有限公司实施共同控制。

中交云南建设投资发展有限公司与我司不存在关联关系,本次按其持有金盛公司股权比例30%以同等条件对金盛公司提供财务资助。

三、财务资助风险防范措施

我司在提供资助的同时,将加强对金盛公司的经营管理,积极跟踪嘉润公司的日常生产经营和项目建设进度,控制资金风险,确保公司资金安全。

四、金盛公司其他股东的基本情况

1.名称:中交云南建设投资发展有限公司

注册资本:10000万元人民币

成立时间:2016年8月

法定代表人:杨洁

注册地址:云南省昆明市

经营范围:市政基础设施项目、交通基础设施、公路桥梁、机场、铁路、环保水处理、港口码头、轨道交通、航道建设、建筑工程总承包等。

股东构成:昆明城投开发经营有限责任公司持有30%股权,招商财富资产管理有限公司持有20%股权,中交西南投资发展有限公司持有30%股权,中交第一航务工程局有限公司持有15%股权,中交第四航务工程勘测设计院有限公司持有5%股权。上述股东对中交云南建设投资发展有限公司实施共同控制。

中交云南建设投资发展有限公司与我司不存在关联关系,本次按其间接持有金盛公司股权比例30%以同等条件对金盛公司提供财务资助。

五、董监高意见

我司本次对金盛公司提供财务资助,有利于保障金盛公司房地产业项目的顺利推进,符合公司正常经营需要;金盛公司目前在建项目发展前景良好,偿债能力和信用状况良好;嘉润公司其它股东亦按其持股比例提供同条件的财务资助,财务资助公平平等;公司派驻管理人员及财务人员参与嘉润公司的经营管理,财务风险可控,不会对公司日常经营产生重大影响。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下:中交地产本次为嘉润公司提供财务资助事项有利于促进其在建项目的顺利推进,符合公司整体发展需要,金盛公司及其股东亦按其持股比例提供同条件的财务资助,本次财务资助公平平等。本项议案的审议、决策程序符合法律法规规定,不存在损害中小股东利益的情形,我们同意董事会对本项议案的表决结果,同意将上述议案提交股东大会审议。

七、公司累计对外提供财务资助的情况

截至目前,公司因房地开发项目建设需要对外提供财务资助余额为582,732.54万元,不存在期未收回的财务资助。

八、备查文件

1.公司第七届董事会第七十六次会议决议。

2.独立董事意见。

中交地产股份有限公司
2018年12月11日

公告编号:2018-147

中交地产股份有限公司关于为
昆明中交金盛置业有限公司提供担保的公告

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。

特别风险提示:

中交地产股份有限公司以下简称“我司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)控股子公司昆明中交金汇置业有限公司持有昆明中交金盛置业有限公司(以下简称“金盛公司”)70%股权。金盛公司正在对昆明市巫家坝项目地进行开发建设,项目建设情况正常。金盛公司拟向中国光大银行股份有限公司分行申请开发贷款90,000万元,期限不超过3年,金盛公司以项目土地提供抵押,后续由各股东按持股比例分别承担连带责任。其中我司按间接持有金盛公司股权比例36.4%提供担保金额为