

(上接B121版)

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2019-017

金融街控股股份有限公司 关于与北京武夷房地产开发有限公司 提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年3月27日,公司第八届董事会第三十五次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,经出席本次会议董事会议的三分之二以上董事同意审议通过了《公司向北京武夷房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》之规定,上述事项构成对外提供财务资助,具体如下:

- 一、事项概述
1. 对外提供财务资助对象

本次对外提供财务资助对象为北京武夷房地产开发有限公司(以下简称“北京武夷”),公司全资子公司金融街长安(北京)置业有限公司(以下简称“长安置业”)持有其30%的股份。

2. 对外提供财务资助的主要内容

(1)借款用途:借款主要用于偿还:主要用于北京武夷所属项目所迁款、综合建安支出以及项目销售前的必要支出。

- (2)对外提供财务资助主要内容

公司所提供财务资助北京武夷借款本金不超过9亿元,期限不超过5年(自首笔资金借出日起算)的股东借款,借款利率按照中国人民银行同期一至五年期贷款基准利率上浮50%,如基准利率调整,借款利率相应调整。北京武夷双方股东按股权比例向其提供同等条件的股东借款。

- (3)审批程序

根据深交所《股票上市规则》和《规范运作指引》的规定,本次对外提供财务资助属于股东大会审批权限,该事项应出席董事会会议的三分之二以上董事同意前,尚需提交股东大会审议,公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

- 二、被资助对象情况介绍

1. 基本情况

名称:北京武夷房地产开发有限公司
成立时间:1993年11月12日

法定代表人:陈永刚
注册资本:4181.23万元人民币

注册地址:北京市通州区武夷花园(通湖大街68号)
办公地址:北京市通湖大街1号院1号楼4楼4单元

统一社会信用代码:911101121202456519D
经营范围:房地产开发;从事房地产业经营;出租商业用房、出租办公用房(不得作为有形市场经营用房);零售自行开发的商品;物业管理;(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

本次董事会审议前,公司未向北京武夷提供财务资助。

2. 股权结构

中国武夷实业股份有限公司持有北京武夷70%的股份,长安置业持有北京武夷30%的股份。

3. 关联方说明

由于公司高级管理人员李亮在北京武夷担任董事,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第十节10.1.3条及10.1.5条规定,北京武夷属于公司关联方,公司与北京武夷之间不存在关联关系。

4. 财务情况

截至2018年12月31日,北京武夷总资产为242,962万元,总负债237,787万元,净资产19,166万元,资产负债率为92.11%。(未经审计数据)

5. 北京武夷不存在失信被执行人。

- 三、风险控制及保障措施

1. 根据《对外提供财务资助事项可行性分析报告》,项目销售回款可以覆盖股东借款及利息;

2. 双方股东按股权比例提供同等条件的股东借款;

3. 北京武夷的董事由三人组成,公司委派一人;

4. 北京武夷的总经理、营销管理副总经理、成本管理副总经理、风险合规副总经理、行政人事副总经理、五证办财务经理均由公司派出。

- 四、董事会意见

上述对外提供财务资助事项是公司正常生产经营的需要,并已采取了必要的风险控制及保障措施,公司独立董事意见:上述对外提供财务资助事项,该项事项尚需提交股东大会审议。

- 五、独立董事意见

根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,公司独立董事在仔细审阅公司董事会提交的有关资料并召开关联股东有关事项有关工作人员进行问询的基础上,基于独立董事的职责,独立判断,就上述对外提供财务资助的事项发表了事前认可并发表意见:

1. 上述对外提供财务资助事项是公司正常生产经营的需要,被资助对象的各方股东均按股权比例提供同等条件的借款提供,并已采取了必要的风险控制及保障措施;

2. 上述对外提供财务资助事项符合法律法规的要求,决策程序合法、有效,未损害上市公司及全体股东利益,同意将该财务资助事项提交股东大会审议。

- 六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

上述对外提供财务资助事项实施前,公司股东大会和董事会累计批准的对外提供财务资助金额为4790万元,上述对外提供财务资助事项未有逾期未还款金额。

- 七、备查文件

1. 公司第八届董事会第三十五次会议决议;

2. 独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

金融街控股股份有限公司 董事会 2019年3月29日 证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2019-018 金融街控股股份有限公司 与北京武夷房地产开发有限公司签订 《借款合同》暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、关联交易概述

- (一)交易概述

根据《关联交易管理制度》,公司拟与参股公司北京武夷房地产开发有限公司(以下简称“北京武夷”)签订《借款合同》,公司拟从北京武夷借入资金不超过60亿元,借款期限不超过5年。

- (二)关联关系说明

由于公司高级管理人员李亮在北京武夷担任董事,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第十节10.1.3条及10.1.5条规定,北京武夷属于公司关联方,该事项构成关联交易。

- (三)审议程序

2019年3月27日,公司召开第八届董事会第三十五次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权,0票反对,审议通过《公司向北京武夷房地产开发有限公司签订〈借款合同〉暨关联交易的议案》,批准上述关联交易事项。公司独立董事就该议案进行了事前认可意见并发表了独立意见。

- (四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,尚无需经过有关部门批准。

- 二、关联方基本情况

1. 基本情况

名称:北京武夷房地产开发有限公司
成立时间:1993年11月12日

法定代表人:陈永刚
注册资本:4181.23万元人民币

注册地址:北京市通州区武夷花园(通湖大街68号)
办公地址:北京市通湖大街1号院1号楼4楼4单元

统一社会信用代码:911101121202456519D
经营范围:房地产开发;从事房地产业经营;出租商业用房、出租办公用房(不得作为有形市场经营用房);零售自行开发的商品;物业管理;(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

2. 股权结构

中国武夷实业股份有限公司持有北京武夷70%的股份,公司全资子公司金融街长安(北京)置业有限公司持有北京武夷30%的股份。

3. 关联方说明

由于公司高级管理人员李亮在北京武夷担任董事,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第十节10.1.3条及10.1.5条规定,北京武夷属于公司关联方,公司与北京武夷之间存在关联关系。

4. 财务情况

截至2018年12月31日,北京武夷总资产为242,962万元,总负债237,787万元,净资产19,166万元,资产负债率为92.11%。(未经审计数据)

- 三、关联交易具体内容和定价原则

- (一)关联交易的具体内容

1. 借款额度:借款本金不超过60亿元,北京武夷按股权比例向双方股东借入资金;如一方股东无资金需求,则向另一方股东借入全部资金。

2. 借款期限:不超过5年,自首笔资金借入日起算。

3. 借款利率:按照中国人民银行同期一至五年期贷款基准利率执行,如基准利率调整,借款利率相应调整。

4. 付息方式:自借款之日起计息,每年计息一次,每年付息一次,次年1月20日为付息日。

5. 还款方式:借款期限届满后,公司可以一次性偿还借款资金,经双方协商一致,公司也可根据经营情况分期偿还借款,但不得以资产抵偿借款本息,还款顺序按照借款合同约定。

- (二)关联交易定价原则

本次关联交易的借款利率按照中国人民银行同期一至五年期贷款基准利率计算,且双方股东按相同的借款利率执行,对此交易各方均等、公允。

- 四、交易目的及对上市公司影响

北京武夷所属项目销售回款可以偿还外部融资及股东贷款,且后续随着项目开发销售推进,销售回款扣除开发、经营等各项支出后仍有资金结余,经双方股东协商,北京武夷根据经营情况按部分资金借入双方股东,从北京武夷合理调配资金有利于提升资金公司整体资金使用效率。

- 五、2019年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易金额为2019年初至披露日,公司与北京武夷发生的关联交易金额为3731万元。

- 六、独立董事事前认可和独立意见

根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,公司独立董事在仔细审阅公司董事会提交的有关资料并召开关联股东有关事项有关工作人员进行问询的基础上,基于独立董事的职责,独立判断,就本次关联交易事项进行了事前认可并发表如下独立意见:

1. 公司与北京武夷房地产开发有限公司签订《借款合同》,是为了“提高公司与北京武夷房地产开发有限公司的资金使用效率,北京武夷房地产开发有限公司按股权比例向双方股东按同等条件借出资金,利率水平符合市场水平、公允、公正的市场化原则下的商业行为。本次关联交易定价原则公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议。

2. 本次关联交易符合法律法规的要求,决策程序合法、有效,同意将该事项提交公司股东大会审议。

- 七、公司董事会意见

公司董事会认为:本次关联交易符合公司经营需要,关联交易的定价合理、公允,没有损害上市公司及全体股东利益。

- 八、备查文件

1. 公司第八届董事会第三十五次会议决议;

2. 独立董事事前认可和独立意见。

特此公告。

金融街控股股份有限公司 关于修改《公司章程》等相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年3月27日,公司第八届董事会第三十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》、《修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《修改〈累积投票制实施细则〉的议案》和《修改〈独立董事工作制度〉的议案》。

为贯彻落实中国证监会最新修订的《上市公司治理准则》要求,进一步完善公司治理,规范公司运作,促进公司治理健全透明,维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益,结合经营工作需要,公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票制实施细则》、《独立董事工作制度》、《作用应职指引》、主要修订具体内容如下:

- 一、《公司章程》修订内容

第四十一条 公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

一、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

二、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

三、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

四、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

五、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

六、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

七、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

八、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

九、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

十、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

十一、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

十二、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

十三、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

十四、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

十五、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

十六、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

十七、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

十八、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

十九、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

二十、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

二十一、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

二十二、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

二十三、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

二十四、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

二十五、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

二十六、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

二十七、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

二十八、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

二十九、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

三十、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

三十一、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

三十二、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

三十三、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

三十四、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

三十五、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

三十六、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

三十七、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

三十八、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

三十九、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

四十、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

四十一、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

四十二、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

四十三、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

四十四、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

四十五、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

四十六、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

四十七、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

四十八、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

四十九、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

五十、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

五十一、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

五十二、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

五十三、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

五十四、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

五十五、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

五十六、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

五十七、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

五十八、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

五十九、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

六十、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

六十一、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

六十二、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

六十三、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

六十四、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

六十五、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

六十六、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

六十七、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

六十八、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

六十九、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

七十、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

七十一、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

七十二、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

七十三、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

七十四、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

七十五、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

七十六、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

七十七、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

七十八、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

七十九、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

八十、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

八十一、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

八十二、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

八十三、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

八十四、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

八十五、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

八十六、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

八十七、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

八十八、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

八十九、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

九十、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

九十一、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

九十二、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

九十三、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

九十四、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

九十五、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

九十六、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

九十七、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

九十八、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

九十九、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

一百、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

一百零一、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

一百零二、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

一百零三、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

一百零四、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

一百零五、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

一百零六、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

一百零七、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

一百零八、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

一百零九、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

一百一十、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

一百一十一、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

一百一十二、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

一百一十三、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

一百一十四、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

一百一十五、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

一百一十六、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

一百一十七、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

一百一十八、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

一百一十九、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

一百二十、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。

一百二十一、本公司及全资子公司对外投资时,须经股东大会审议通过。