

证券代码:600716 证券简称:凤凰股份 编号:临2019-028

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于公司下属全资子公司向关联企业 出售房产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员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。

● 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司镇江凤凰文化地产有限公司（下称“镇江房产”）建筑面91752平方米，综合单价15640.00元/平方米，总价为1434.88万元。

● 公司及董事会全体成员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。

● 为支持公司快速发展，实现跨越式发展，控股公司凤凰集团严格按照在2009年重大资
 产重组时作出的公司资产支持的承诺，公司拟在2020年1月至2021年6月期间向凤凰集团借款累计
 不超过30亿元。

● 把握公司基本面，向关联企业出售房产，体现了控股公司对上市公司的支持，借款利率为同
 期银行基准利率上浮10%，交易价格公允，没有损害公司及其它关联股东的利益。

● 董事会会议审议了关于关联交易的议案，关联董事回避表决，周建军先生、林海涛先生回避表决，其
 他姓名非关联董事一致表决通过了该议案，审议内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
 券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的规定，合法有效。

● 我们同意公司及下属子公司向本公司控股股东借款暨关联交易的议案》，并同意将该议案提请股东
 大会审议。

3. 公司于2019年8月12日召开的第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司及下属子公
 司向本公司控股股东借款暨关联交易的议案》。

4. 上述关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。

5. 为支持公司快速发展，实现跨越式发展，控股公司凤凰集团严格按照在2009年重大资
 产重组时作出的公司资产支持的承诺，公司拟在2020年1月至2021年6月期间向凤凰集团借款累计
 不超过30亿元。

● 交易完成后对上市公司的影响：本次交易属于商品房销售，交易完成后将增加公司营业收入和
 利润。

● 截至本次关联交易日止，过去12个月公司与同一关联人之间的其他关联交易。

二、关联交易概述

1. 交易双方的基本情况

名称：江苏凤凰出版传媒股份有限公司

类别：股份有限公司（上市）

住所：南京市建邺区江东中路18号

法定代表人：周建军

注册资本：人民币40000万元

经营范围：出版物批发零售，增值电信业务（第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理
 业务），道路普通货物运输，预包装食品（不含冷冻冷藏食品）批发与零售，纸及纸制品、文教用品的销
 售，货物托运、仓储，国际货运代理业务，出版发行信息业务，电子商务与商务服务，房屋租赁，设计、制
 作、代理、发国内外各类广告（分支机构除外）；出版物、广播、电视、电影、音像制品、机械设备、五金交电及
 电子产品、实验室设备、幼教玩具销售；纺织、服装、日用品、机械设备、五金交电及电子产品、钢构及
 其产品、家具、书架、办公家具、储物柜、文件柜、密集架、厨房设备和厨具、美教学仪器设备销售；钢
 木、玻璃桌椅及木质桌椅的销售。

截至 2018 年 12 月 31 日，凤凰传媒总资产 2,176,282.22 万元，净资产 1,333,283.30 万元，营
 业收入 1,178,870.32 万元，净利润 138,948.24 万元。（已经审计）

凤凰传媒在最近三年财务状况良好，有能力按时足额支付本次交易价款。

本次交易的标的为两处商业房产，一处是公司下属全资子公司镇江项目公司位于镇江市京
 东区吴昌路 46 号“泰兴凤凰文化广场”3 号层商业房产，建筑面积为 91752 平方米；另一处为公司下
 属全资子公司泰兴项目公司位于泰兴市济川路 1 号，泰兴凤凰文化广场 3 号楼商业房产，建筑面积
 17,782.23 平方米，综合单价 16,008.00 元/平方米，总价为 28,427.10 万元。

（二）关联交易的定价政策

1. 关联方介绍

（一）交易标的

本次交易的标的为两处商业房产，一处是公司下属全资子公司镇江项目公司位于镇江市京
 东区吴昌路 46 号“泰兴凤凰文化广场”3 号层商业房产，建筑面积为 91752 平方米；另一处为公司下
 属全资子公司泰兴项目公司位于泰兴市济川路 1 号，泰兴凤凰文化广场 3 号楼商业房产，建筑面积
 17,782.23 平方米，综合单价 16,008.00 元/平方米，总价为 28,427.10 万元。

（三）关联交易的定价政策

1. 关联交易的定价政策

2. 关联交易的定价政策

3. 关联交易的定价政策

4. 关联交易的定价政策

5. 关联交易的定价政策

6. 关联交易的定价政策

7. 关联交易的定价政策

8. 关联交易的定价政策

9. 关联交易的定价政策

10. 关联交易的定价政策

11. 关联交易的定价政策

12. 关联交易的定价政策

13. 关联交易的定价政策

14. 关联交易的定价政策

15. 关联交易的定价政策

16. 关联交易的定价政策

17. 关联交易的定价政策

18. 关联交易的定价政策

19. 关联交易的定价政策

20. 关联交易的定价政策

21. 关联交易的定价政策

22. 关联交易的定价政策

23. 关联交易的定价政策

24. 关联交易的定价政策

25. 关联交易的定价政策

26. 关联交易的定价政策

27. 关联交易的定价政策

28. 关联交易的定价政策

29. 关联交易的定价政策

30. 关联交易的定价政策

31. 关联交易的定价政策

32. 关联交易的定价政策

33. 关联交易的定价政策

34. 关联交易的定价政策

35. 关联交易的定价政策

36. 关联交易的定价政策

37. 关联交易的定价政策

38. 关联交易的定价政策

39. 关联交易的定价政策

40. 关联交易的定价政策

41. 关联交易的定价政策

42. 关联交易的定价政策

43. 关联交易的定价政策

44. 关联交易的定价政策

45. 关联交易的定价政策

46. 关联交易的定价政策

47. 关联交易的定价政策

48. 关联交易的定价政策

49. 关联交易的定价政策

50. 关联交易的定价政策

51. 关联交易的定价政策

52. 关联交易的定价政策

53. 关联交易的定价政策

54. 关联交易的定价政策

55. 关联交易的定价政策

56. 关联交易的定价政策

57. 关联交易的定价政策

58. 关联交易的定价政策

59. 关联交易的定价政策

60. 关联交易的定价政策

61. 关联交易的定价政策

62. 关联交易的定价政策

63. 关联交易的定价政策

64. 关联交易的定价政策

65. 关联交易的定价政策

66. 关联交易的定价政策

67. 关联交易的定价政策

68. 关联交易的定价政策

69. 关联交易的定价政策

70. 关联交易的定价政策

71. 关联交易的定价政策

72. 关联交易的定价政策

73. 关联交易的定价政策

74. 关联交易的定价政策

75. 关联交易的定价政策

76. 关联交易的定价政策

77. 关联交易的定价政策

78. 关联交易的定价政策

79. 关联交易的定价政策

80. 关联交易的定价政策

81. 关联交易的定价政策

82. 关联交易的定价政策

83. 关联交易的定价政策

84. 关联交易的定价政策

85. 关联交易的定价政策

86. 关联交易的定价政策

87. 关联交易的定价政策

88. 关联交易的定价政策

89. 关联交易的定价政策

90. 关联交易的定价政策

91. 关联交易的定价政策

92. 关联交易的定价政策

93. 关联交易的定价政策

94. 关联交易的定价政策

95. 关联交易的定价政策

96. 关联交易的定价政策

97. 关联交易的定价政策

98. 关联交易的定价政策

99. 关联交易的定价政策

100. 关联交易的定价政策

101. 关联交易的定价政策

102. 关联交易的定价政策

103. 关联交易的定价政策

104. 关联交易的定价政策

105. 关联交易的定价政策

106. 关联交易的定价政策

107. 关联交易的定价政策

108. 关联交易的定价政策

109. 关联交易的定价政策

110. 关联交易的定价政策

111. 关联交易的定价政策

112. 关联交易的定价政策

113. 关联交易的定价政策

114. 关联交易的定价政策

115. 关联交易的定价政策

116. 关联交易的定价政策

117. 关联交易的定价政策

118. 关联交易的定价政策

119. 关联交易的定价政策

120. 关联交易的定价政策

121. 关联交易的定价政策

122. 关联交易的定价政策

123. 关联交易的定价政策

124. 关联交易的定价政策

125. 关联交易的定价政策

126. 关联交易的定价政策