

信息披露 Disclosure

(上接A35版)


本次公司拟从杭州金宸调用于不低于5.25亿元富余资金,为此,合作方浙江碧桂园拟按股权比例从杭州金宸调用于不超过3.50亿元富余资金,期限2年,不计息。

(六)调用富余资金的合作方:南京祥生世纪房地产开发有限公司(以下简称“南京祥生”)

1、调用富余资金合作方基本情况

南京祥生成立于2018年08月07日,注册地址为南京市鼓楼区集庆门大街7272号苏宁慧谷E07栋140601、602、603室,法定代表人为周根群,注册资本9,200万元,控股股东为祥生地产业集团有限公司,主营业务为房地产开发经营。

南京祥生的股权结构图:



主要负责开发项目:阜阳市颍州区2018-130项目。

主要财务指标:该公司系2019年4月新成立,无最近一年财务数据。

截止2019年6月末,该公司资产总额为52,221.65万元,净资产为-48.90万元,2019年1-6月实现营业收入0万元,利润总额-64.50万元,净利润-48.90万元。

该公司非失信被执行人。

该项目股东股权投入及调回资金情况:

序号	项目公司	金额	其中:金科方	其中:合作方
1	持股比例	100.00%	51.00%	49.00%
2	注册资本	68,226.00	34,796.26	33,430.74
3	资本公积			
4	股权投资本金小计	68,226.00	34,796.26	33,430.74
5	历次股东大会已审议调回额度			
6	1 已调回富余资金	69,387.76	35,387.76	34,000.00
7	2 拟调回富余资金	69,387.76	35,387.76	34,000.00
8	股东调回资金合计			

3、调用富余资金的具体情况

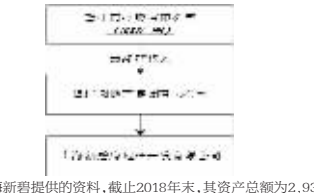
本次公司拟从阜阳百俊调用于不低于3.54亿元富余资金,为此,合作方合肥奥诚拟按股权比例从阜阳百俊调用于不超过3.40亿元富余资金,期限2年,按年化利率8.00%计息。

(四)调用富余资金的合作方:上海新碧房地产开发有限公司(以下简称“上海新碧”)

1、调用富余资金合作方基本情况

上海新碧成立于2015年08月26日,注册地址为上海市松江区泗镇叶新公路3500号33幢149室,法定代表人为谢金佳,注册资本2,000万元,控股股东为碧桂园地产集团有限公司,主营业务为房地产开发、房地产经纪、物业管理等。

上海新碧的股权结构图:



主要负责开发项目:根据上海新碧提供的资料,截止2018年末,其资产总额为2,931,602.33万元,负债总额为2,001,269.60万元,资产负债率为68.99%,净资产为930.73万元,2018年实现营业收入137,166.02万元,利润总额3,474.07万元,净利润3,474.07万元。

该公司非失信被执行人。

上海新碧与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

上一会计年度上海新碧无调用公司控股子公司富余资金的情形。

2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

(1)公司名称:张家港星展房地产开发有限公司(以下简称“张家港星展”)

法定代表人:王朋朋

成立日期:2019年07月03日

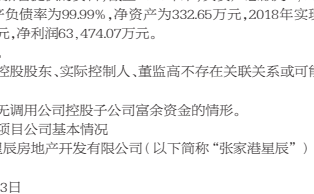
注册资本:57,347.50万元

注册地址:张家港市杨舍镇清水湾7幢M2

经营范围:房地产开发、经营。

股东情况:公司持有其51%的股权,上海新碧房地产开发有限公司持有其41.65%的股权,长兴新碧投资管理合伙企业(有限合伙)、唯龙德庆区碧享企业管理有限公司、唯龙德庆区碧创企业管理有限公司、唯龙德庆区碧辉企业管理有限公司分别持有其4.9%、1.47%、0.49%、0.49%的股权。

张家港星展的股权结构图:



主要负责开发项目:张家港市城西张地2011-A17-9号地块。

主要财务指标:该公司系2019年7月新成立,无最近一年及一期财务数据。

该公司非失信被执行人。

该项目股东股权投入及调回资金情况:

序号	项目公司	金额	其中:金科方	其中:合作方
1	持股比例	100.00%	51.00%	49.00%
2	注册资本	57,347.50	29,247.23	28,100.28
3	资本公积			
4	股权投资本金小计	57,347.50	29,247.23	28,100.28
5	历次股东大会已审议调回额度			
6	1 已调回富余资金	65,306.12	33,306.12	32,000.00
7	2 拟调回富余资金	65,306.12	33,306.12	32,000.00
8	股东调回资金合计			

(2)公司名称:宿迁常俊房地产开发有限公司(以下简称“宿迁常俊”)

法定代表人:吴晔春

成立日期:2019年5月29日

注册资本:98,876.358万元

注册地址:宿迁市宿豫区南江路29号宿豫区土局办公楼2楼206

经营范围:房地产开发、经营、物业管理等。

股东情况:公司持有其51%的股权,上海新碧持有其49%的股权。

宿迁常俊的股权结构图:



主要负责开发项目:江苏省宿迁市2019(经)A宿豫01号地块。

主要财务指标:该公司系2019年5月新成立,无最近一年财务数据。

截止2019年6月末,该公司资产总额为72,848.25万元,负债总额为72,847.57万元,净资产为0.68万元,2019年1-6月实现营业收入0万元,利润总额0.90万元,净利润0.68万元。

该公司非失信被执行人。

该项目股东股权投入及调回资金情况:

序号	项目公司	金额	其中:金科方	其中:合作方
1	持股比例	100.00%	51.00%	49.00%
2	注册资本	98,876.358	50,426.943	48,449.415
3	资本公积			
4	股权投资本金小计	98,876.358	50,426.943	48,449.415
5	历次股东大会已审议调回额度			
6	1 已调回富余资金	114,285.71	58,285.71	56,000.00
7	2 拟调回富余资金	114,285.71	58,285.71	56,000.00
8	股东调回资金合计			

3、调用富余资金的具体情况


本次公司拟从张家港星展和宿迁常俊分别调用于不低于3.33亿元、5.83亿元富余资金,为此,合作方上海新碧拟按股权比例从张家港星展、宿迁常俊分别调用于不超过2.02亿元、5.60亿元富余资金,期限2年,不计息。

(五)调用富余资金的合作方:浙江碧桂园投资管理有限公司(以下简称“浙江碧桂园”)

1、调用富余资金合作方基本情况

浙江碧桂园成立于2015年08月25日,注册地址为浙江省杭州市萧山区宁围街道民和路800号宝盛世纪中心1幢中楼层31层11-11,法定代表人为倪阳宝坤,注册资本5,000万元,控股股东为碧桂园地产集团有限公司,主营业务为服务、投资管理与管理。

浙江碧桂园的股权结构图:



主要财务指标:根据浙江碧桂园提供的资料,截止2018年末,其资产总额为1,941,870.90万元,负债总额为1,947,688.83万元,资产负债率为100.30%,净资产为-5,828.78万元,2018年实现营业收入40,761.49万元,利润总额-698.93万元,净利润-698.93万元。

该公司非失信被执行人。

浙江碧桂园与公司、公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

上一会计年度浙江碧桂园无调用公司控股子公司富余资金的情形。

2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

公司名称:杭州金宸房地产开发有限公司(以下简称“杭州金宸”)

法定代表人:单磊磊

成立日期:2017年09月21日

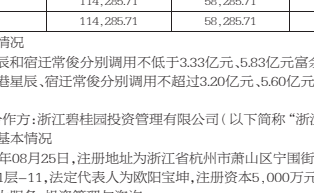
注册资本:75,000万元

注册地址:浙江省杭州市拱墅区康桥路106号1幢2楼228室

经营范围:房地产开发经营;物业管理;企业管理等。

股东情况:公司持有其59.633%的股权,天津金和顺企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金凯鑫企业管理合伙企业(有限合伙)、天津金福顺企业管理合伙企业(有限合伙)分别持有其0.204%、0.129%、0.034%的股权,浙江碧桂园持有其40%的股权。根据相关协议约定,注册资本最终将增至100,000万元。

协议约定的股权结构图:



主要负责开发项目:杭州拱墅区运河新城A-12-1地块。

主要财务指标:截止2018年末,该公司资产总额为225,218.57万元,负债总额为116,237.47万元,净资产为108,981.10万元,2018年度实现营业收入0万元,利润总额-2,844.81万元,净利润-2,142.50万元。

该公司非失信被执行人。

该项目股东股权投入及调回资金情况:

序号	项目公司	金额	其中:金科方	其中:合作方
1	持股比例	100.00%	60.00%	40.00%
2	注册资本	100,00.00	60,00.00	40,00.00
3	资本公积			
4	股权投资本金小计	100,00.00	60,00.00	40,00.00
5	历次股东大会已审议调回额度			
6	1 已调回富余资金	87,50.00	52,50.00	35,00.00
7	2 拟调回富余资金	87,50.00	52,50.00	35,00.00
8	股东调回资金合计			

3、调用富余资金的具体情况

本次公司拟从杭州金宸调用于不低于2.00亿元富余资金,为此,合作方重庆迈迈拟按股权比例从重庆金鼎调用于不超过0.50亿元富余资金,期限2年,按年化利率6.00%计息。

三、财务资助的风险控制措施

本次公司与合作方共同投资的控股子公司所开发的项目所在国内经济状况较好的城市,未出现影响项目经营的重大不利因素。控股子公司开发的项目所在地区位优势明显,加上公司成熟的开发管理能力和较高的品牌美誉度,项目本身具有较优的安全边际,能保证控股子公司经营的正常经营。

实施本次财务资助的过程中,公司已充分考虑并积极防范财务资助风险。公司与合作方洽谈合同时,会调研合作方及其股东背景、资金实力、资信水平,只有在互利共赢的基础上才选择与其合作,通过合作实现优势互补以保证项目顺利开发建设,绝大部分资助对象为国内大型房地产企业控股的子公司,其综合实力较强,资信状况良好,且各方股东权利对等,而对于本次自然人股东控股的资助对象,公司通过对其资助额度进行上限控制,并要求上述资助对象提供相关担保措施控制资金风险。项目公司是由公司直接负责经营管理及财务管理,每月均会进行动态预测和监控项目资金,能有效管控项目资金。一般只存在合作项目资金满足未来三个月经营支出后仍有剩余方可允许股东调拨富余资金,同时当项目公司资金不能满足未来支出时,将提前30日通知资助方及时归还或者补充投入资金以满足项目公司经营。在财务资助过程中,项目公司根据资金情况,陆续实施财务资助,并充分考虑资金风险。一旦发现资助对象存在潜在偿还风险,项目公司将停止对其调拨,对其未支付及偿还的金额,将以股东在项目中的历史投入(包括实收资本和股东借款)和未未来股权投资收益(包括项目公司分红等)及其他合作项目的股东投资款项作为资金偿还保证,财务资助风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

公司将密切关注项目资金资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况,有效控制和防范相关借款的偿还风险,保障公司资金安全。

本次公司与合作方调回控股子公司富余资金,是在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后,且遵循房地产行业惯例,按照股权比例同等条件调回,不会对控股子公司后续建设和公司正常经营造成影响。

公司承诺在此次对外提供财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

四、财务资助的对上市公司影响

为支持控股房地产业项目子公司运营及项目开发建设,按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定,公司与合作方按股权比例同等条件共同为其提供借款,满足其日常经营资金需求。本次公司与合作方按照股权比例调回控股子公司富余资金,也同样基于合作协议的相关约定,因公司为盘活项目公司存量资金,加快资金周转,调回控股子公司富余资金使得其他股东享有同等权利而引发的财务资助,该财务资助公平、合理、风险可控,有利于公司主营业务的开展,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情况。

五、董事会意见

董事会认为:公司本次与合作方按股权比例调回控股子公司富余资金,是基于合作协议的相关约定,在充分验证各合作项目后续建设所需资金后,为盘活项目公司存量资金,加快资金周转,且公平

3、调用富余资金的具体情况

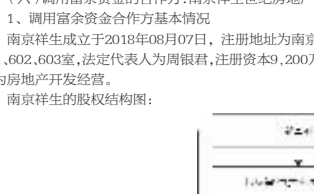
本次公司拟从杭州金宸调用于不低于5.25亿元富余资金,为此,合作方浙江碧桂园拟按股权比例从杭州金宸调用于不超过3.50亿元富余资金,期限2年,不计息。

(六)调用富余资金的合作方:南京祥生世纪房地产开发有限公司(以下简称“南京祥生”)

1、调用富余资金合作方基本情况

南京祥生成立于2018年08月07日,注册地址为南京市鼓楼区集庆门大街7272号苏宁慧谷E07栋140601、602、603室,法定代表人为周根群,注册资本9,200万元,控股股东为祥生地产业集团有限公司,主营业务为房地产开发经营。

南京祥生的股权结构图:



主要负责开发项目:根据南京祥生提供的资料,截止2018年末,其资产总额为56,774.07万元,负债总额为57,147.67万元,资产负债率为102.46%,净资产为-1,373.6万元,2018年实现营业收入0万元,利润总额-1,373.6万元,净利润-1,373.6万元。

该公司非失信被执行人。

南京祥生与公司、公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

上一会计年度南京祥生无调用公司控股子公司富余资金的情形。

2、与合作方共同投资的项目公司基本情况

公司名称:镇江科生房地产开发有限公司(以下简称“镇江科生”)

法定代表人:吴晔春

成立日期:2019年04月17日


注册资本:25,501.84万元

注册地址:镇江市新区丁卯镇四路6号

经营范围:房地产开发经营;物业管理等。

股东情况:公司持有其60.00%的股权,南京祥生持有其40.00%的股权。

镇江科生的股权结构图:



主要负责开发项目:丁卯镇四路南、经八路东2019-2-6(X1906)地块。

主要财务指标:该公司系2019年4月新成立,无最近一年财务数据。

截止2019年6月末,该公司资产总额为19,519.61万元,负债总额为19,543.39万元,净资产为-23.78万元,2019年1-6月实现营业收入0万元,利润总额-31.71万元,净利润-23.78万元。

该公司非失信被执行人。

该项目股东股权投入及调回资金情况:

序号	项目公司	金额	其中:金科方	其中:合作方
1	持股比例	100.00%	60.00%	40.00%
2	注册资本	25,501.84	15,301.10	10,200.74
3	资本公积			
4	股权投资本金小计	25,501.84	15,301.10	10,200.74
5	历次股东大会已审议调回额度			
6	1 已调回富余资金	25,00.00	15,00.00	10,00.00
7	2 拟调回富余资金	25,00.00	15,00.00	10,00.00
8	股东调回资金合计			

3、调用富余资金的具体情况

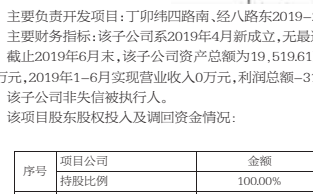
本次公司拟从镇江科生调用于不低于1.50亿元富余资金,为此,合作方南京祥生拟按股权比例从镇江科生调用于不超过1.00亿元富余资金,期限2年,按年化利率8.00%计息。

(七)调用富余资金的合作方:重庆荣南建设发展集团有限公司(以下简称“荣南建设”)

1、调用富余资金合作方基本情况

荣南建设成立于2018年06月13日,注册地址为重庆市荣昌区昌元街道广场路111号718,法定代表人为蒋延彬,注册资本450,000万元,控股股东为重庆润沛房地产开发有限公司,主营业务为道路普通货运、建设工程施工、物业服务等。

荣南建设的股权结构图:



主要负责开发项目:集贤江悦1-4期项目。

主要财务指标:截止2018年末,该公司资产总额为73,977.50万元,负债总额为54,324.52万元,净资产为19,652.98万元,2018年实现营业收入10.59万元,利润总额-462.69万元,净利润-347.02万元。

截止2019年6月末,该公司资产总额为112,135.72万元,负债总额为92,532.08万元,净资产为19,603.64万元,2019年1-6月实现营业收入18.59万元,利润总额-273.60万元,净利润-49.34万元。

该公司非失信被执行人。

该项目股东股权投入及调回资金情况:

序号	项目公司	金额	其中:金科方	其中:合作方
1	持股比例	100.00%	60.00%	40.00%
2	注册资本	20,000.00	12,000.00	8,000.00
3	资本公积			
4	股权投资本金小计	20,000.00	12,000.00	8,000.00
5	历次股东大会已审议调回额度			
6	1 已调回富余资金	20,000.00	12,000.00	8,000.00
7	2 拟调回富余资金	20,000.00	12,000.00	8,000.00
8	股东调回资金合计			

3、调用富余资金的具体情况


本次公司拟从重庆金鼎调用于不低于0.375亿元富余资金,为此,合作方简兮投资拟按股权比例从重庆优程调用于不超过0.25亿元富余资金,期限2年,按年化利率6.22%计息。

(十)调用富余资金的合作方:重庆迈迈实业有限公司(以下简称“重庆迈迈”)

1、调用富余资金合作方基本情况

重庆迈迈成立于2019年03月12日,注册地址为重庆市渝北区人和镇枫林秀水小区B幢2-3-2,法定代表人为周军,注册资本3,000万元,控股股东为自然人周军,主营业务为从事建筑相关业务。

重庆迈迈的股权结构图:



主要负责开发项目:简兮投资1-4期项目。

主要财务指标:截止2018年末,该公司资产总额为73,977.50万元,负债总额为54,324.52万元,净资产为19,652.98万元,2018年实现营业收入10.59万元,利润总额-462.69万元,净利润-347.02万元。

截止2019年6月末,该公司资产总额为112,135.72万元,负债总额为92,532.08万元,净资产为19,603.64万元,2019年1-6月实现营业收入18.59万元,利润总额-273.60万元,净利润-49.34万元。

该公司非失信被执行人。

该项目股东股权投入及调回资金情况:

序号	项目公司	金额	其中:金科方	其中:合作方
1	持股比例	100.00%	60.00%	40.00%
2	注册资本	20,000.00	12,000.00	8,000.00
3	资本公积			
4	股权投资本金小计	20,000.00	12,000.00	8,000.00
5	历次股东大会已审议调回额度			
6	1 已调回富余资金	20,000.00	12,000.00	8,000.00
7	2 拟调回富余资金	20,000.00	12,000.00	8,000.00
8	股东调回资金合计			

3、调用富余资金的具体情况

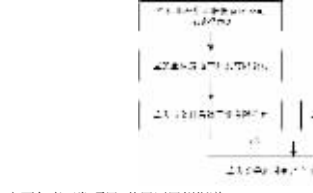
本次公司拟从重庆金鼎调用于不低于0.375亿元富余资金,为此,合作方简兮投资拟按股权比例从重庆优程调用于不超过0.25亿元富余资金,期限2年,按年化利率6.22%计息。

(十)调用富余资金的合作方:重庆迈迈实业有限公司(以下简称“重庆迈迈”)

1、调用富余资金合作方基本情况

重庆迈迈成立于2019年03月12日,注册地址为重庆市渝北区人和镇枫林秀水小区B幢2-3-2,法定代表人为周军,注册资本3,000万元,控股股东为自然人周军,主营业务为从事建筑相关业务。

重庆迈迈的股权结构图:



主要负责开发项目:简兮投资1-4期项目。

主要财务指标:截止2018年末,该公司资产总额为73,977.50万元,负债总额为54,324.52万元,净资产为19,652.98万元,2018年实现营业收入10.59万元,利润总额-462.69万元,净利润-347.02万元。

截止2019年6月末,该公司资产总额为112,135.72万元,负债总额为92,532.08万元,净资产为19,603.64万元,2019年1-6月实现营业收入18.59万元,利润总额-273.60万元,净利润-49.34万元。

该公司非失信被执行人。

该项目股东股权投入及调回资金情况:

序号	项目公司	金额	其中:金科方	其中:合作方
1	持股比例	100.00%	60.00%	40.00%
2	注册资本	20,000.00	12,000.00	8,000.00
3	资本公积			
4	股权投资本金小计	20,000.00	12,000.00	8,000.00
5	历次股东大会已审议调回额度			
6	1 已调回富余资金	20,000.00	12,000.00	8,000.00
7	2 拟调回富余资金	20,000.00	12,000.00	8,000.00
8	股东调回资金合计			

3、调用富余资金的具体情况

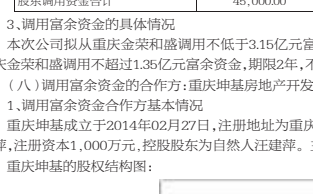
本次公司拟从重庆金鼎调用于不低于0.375亿元富余资金,为此,合作方简兮投资拟按股权比例从重庆优程调用于不超过0.25亿元富余资金,期限2年,按年化利率6.22%计息。

(十)调用富余资金的合作方:重庆迈迈实业有限公司(以下简称“重庆迈迈”)

1、调用富余资金合作方基本情况

重庆迈迈成立于2019年03月12日,注册地址为重庆市渝北区人和镇枫林秀水小区B幢2-3-2,法定代表人为周军,注册资本3,000万元,控股股东为自然人周军,主营业务为从事建筑相关业务。

重庆迈迈的股权结构图:



主要负责开发项目:简兮投资1-4期项目。

主要财务指标:截止2018年末,该公司资产总额为73,977.50万元,负债总额为54,324.52万元,净资产为19,652.98万元,2018年实现营业收入10.59万元,利润总额-462.69万元,净利润-347.02万元。

截止2019年6月末,该公司资产总额为112,135.72万元,负债总额为92,532.08万元,净资产为19,603.64万元,2019年1-6月实现营业收入18.59万元,利润总额-273.60万元,净利润-49.34万元。

该公司非失信被执行人。

该项目股东股权投入及调回资金情况:

序号	项目公司	金额	其中:金科方	其中:合作方
1	持股比例	100.00%	70.00%	30.00%
2	注册资本	44,450.00	31,115.00	13,335.00
3	资本公积			
4	股权投资本金小计	44,450.00	31,115.00	13,335.00
5	历次股东大会已审议调回额度			
6	1 已调回富余资金	45,000.00	31,500.00	13,500.00
7	2 拟调回富余资金	45,000.00	31,500.00	13,500.00
8	股东调回资金合计			

3、调用富余资金的具体情况

本次公司拟从重庆金鼎调用于不低于0.50亿元富余资金,为此,合作方重庆迈迈拟按股权比例从重庆金鼎调用于不超过0.50亿元富余资金,期限2年,按年化利率6.00%计息。

三、财务资助的风险控制措施

本次公司与合作方共同投资的控股子公司所开发的项目所在国内经济状况较好的城市,未出现影响项目经营的重大不利因素。控股子公司开发的项目所在地区位优势明显,加上公司成熟的开发管理能力和较高的品牌美誉度,项目本身具有较优的安全边际,能保证控股子公司经营的正常经营。

实施本次财务资助的过程中,公司已充分考虑并积极防范财务资助风险。公司与合作方洽谈合同时,会调研合作方及其股东背景、资金实力、资信水平,只有在互利共赢的基础上才选择与其合作,通过合作实现优势互补以保证项目顺利开发建设,绝大部分资助对象为国内大型房地产企业控股的子公司,其综合实力较强,资信状况良好,且各方股东权利对等,而对于本次自然人股东控股的资助对象,公司通过对其资助额度进行上限控制,并要求上述资助对象提供相关担保措施控制资金风险。项目公司是由公司直接负责经营管理及财务管理,每月均会进行动态预测和监控项目资金,能有效管控项目资金。一般只存在合作项目资金满足未来三个月经营支出后仍有剩余方可允许股东调拨富余资金,同时当项目公司资金不能满足未来支出时,将提前30日通知资助方及时归还或者补充投入资金以满足项目公司经营。在财务资助过程中,项目公司根据资金情况,陆续实施财务资助,并充分考虑资金风险。一旦发现资助对象存在潜在偿还风险,项目公司将停止对其调拨,对其未支付及偿还的金额,将以股东在项目中的历史投入(包括实收资本和股东借款)和未未来股权投资收益(包括项目公司分红等)及其他合作项目的股东投资款项作为资金偿还保证,财务资助风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

公司将密切关注项目资金资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况,有效控制和防范相关借款的偿还风险,保障公司资金安全。

本次公司与合作方调回控股子公司富余资金,是在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后,且遵循房地产行业惯例,按照股权比例同等条件调回,不会对控股子公司后续建设和公司正常经营造成影响。

公司承诺在此次对外提供财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

四、财务资助的对上市公司影响

为支持控股房地产业项目子公司运营及项目开发建设,按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定,公司与合作方按股权比例同等条件共同为其提供借款,满足其日常经营资金需求。本次公司与合作方按照股权比例调回控股子公司富余资金,也同样基于合作协议的相关约定,因公司为盘活项目公司存量资金,加快资金周转,调回控股子公司富余资金使得其他股东享有同等权利而引发的财务资助,该财务资助公平、合理、风险可控,有利于公司主营业务的开展,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情况。

五、董事会意见

董事会认为:公司本次与合作方按股权比例调回控股子公司富余资金,是基于合作协议的相关约定,在充分验证各合作项目后续建设所需资金后,为盘活项目公司存量资金,加快资金周转,且公平

3、调用富余资金的具体情况

本次公司拟从重庆金鼎调用于不低于0.50亿元富余资金,为此,合作方重庆迈迈拟按股权比例从重庆金鼎调用于不超过0.50亿元富余资金,期限2年,按年化利率6.00%计息。

三、财务资助的风险控制措施

本次公司与合作方共同投资的控股子公司所开发的项目所在国内经济状况较好的城市,未出现影响项目经营的重大不利因素。控股子公司开发的项目所在地区位优势明显,加上公司成熟的开发管理能力和较高的品牌美誉度,项目本身具有较优的安全边际,能保证控股子公司经营的正常经营。

实施本次财务资助的过程中,公司已充分考虑并积极防范财务资助风险。公司与合作方洽谈合同时,会调研合作方及其股东背景、资金实力、资信水平,只有在互利共赢的基础上才选择与其合作,通过合作实现优势互补以保证项目顺利开发建设,绝大部分资助对象为国内大型房地产企业控股的子公司,其综合实力较强,资信状况良好,且各方股东权利对等,而对于本次自然人股东控股的资助对象,公司通过对其资助额度进行上限控制,并要求上述资助对象提供相关担保措施控制资金风险。项目公司是由公司直接负责经营管理及财务管理,每月均会进行动态预测和监控项目资金,能有效管控项目资金。一般只存在合作项目资金满足未来三个月经营支出后仍有剩余方可允许股东调拨富余资金,同时当项目公司资金不能满足未来支出时,将提前30日通知资助方及时归还或者补充投入资金以满足项目公司经营。在财务资助过程中,项目公司根据资金情况,陆续实施财务资助,并充分考虑资金风险。一旦发现资助对象存在潜在偿还风险,项目公司将停止对其调拨,对其未支付及偿还的金额,将以股东在项目中的历史投入(包括实收资本和股东借款)和未未来股权投资收益(包括项目公司分红等)及其他合作项目的股东投资款项作为资金偿还保证,财务资助风险可控,不存在损害上市公司利益的情形。

公司将密切关注项目资金资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况,有效控制和防范相关借款的偿还风险,保障公司资金安全。

本次公司与合作方调回控股子公司富余资金,是在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后,且遵循房地产行业惯例,按照股权比例同等条件调回,不会对控股子公司后续建设和公司正常经营造成影响。

公司承诺在此次对外提供财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

四、财务资助的对上市公司影响

为支持控股房地产业项目子公司运营及项目开发建设,按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定,公司与合作方按股权比例同等条件共同为其提供借款,满足其日常经营资金需求。本次公司与合作方按照股权比例调回控股子公司富余资金,也同样基于合作协议的相关约定,因公司为盘活项目公司存量资金,加快资金周转,调回控股子公司富余资金使得其他股东享有同等权利而引发的财务资助,该财务资助公平、合理、风险可控,有利于公司主营业务的开展,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情况。

五、董事会意见

董事会认为:公司本次与合作方按股权比例调回控股子公司富余资金,是基于合作协议的相关约定,在充分验证各合作项目后续建设所需资金后,为盘活项目公司存量资金,加快资金周转,且公平

3、调用富余资金的具体情况

本次公司拟从重庆金鼎调用于不低于0.50亿元富余资金,为此,合作方重庆迈迈拟按股权比例从重庆金鼎调用于不超过0.50亿元富余资金,期限2年,按年化利率6.00%计息。

三、财务资助的风险控制措施

本次公司与合作方共同投资的控股子公司所开发的项目所在国内经济状况较好的城市,未出现影响项目经营的重大不利因素。控股子公司开发的项目所在地区位优势明显,加上公司成熟的开发管理能力和较高的品牌美誉度,项目本身具有较优的安全边际,能保证控股子公司经营的正常经营。

实施本次财务资助的过程中,公司已充分考虑并积极防范财务资助风险。公司与合作方洽谈合同时,会调研合作方及其股东背景、资金实力、资信水平,只有在互利共赢的基础上才选择与其合作,通过合作实现优势互补以保证项目顺利开发建设,绝大部分资助对象为国内大型房地产企业控股的子公司,其综合实力较强,资信状况良好,且各方股东权利对等,而对于本次自然人股东控股的资助对象,公司通过对其资助额度进行上限控制,并要求上述资助对象提供相关担保措施控制资金风险。项目公司是由公司直接负责经营管理及财务管理,每月均会进行动态预测和监控项目资金,能有效管控项目资金。一般只存在合作项目资金满足未来三个月经营支出后仍有剩余方可允许股东调拨富余资金,同时当项目公司资金不能满足未来支出时,将提前30日通知资助方及时归还或者补充投入资金以满足项目公司经营。在财务资助过程中,