

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2020-193
债券代码:112410 债券简称:16中交房
债券代码:114438 债券简称:19中交房
债券代码:114547 债券简称:19中交房
债券代码:149192 债券简称:20中交房

中交地产股份有限公司第八届董事会第五十四次会议决议公告

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。

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)于2020年11月20日以书面方式发出了召开第八届董事会第五十四次会议的通知,2020年11月26日,我司第八届董事会第五十四次会议以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际出席9人,会议由董事长李永忠先生主持。会议对符合公司法和公司章程的规定,经与会全体董事审议,形成了如下决议:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向项目公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况于2020年11月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2020-194。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》。

本项议案详细情况于2020年11月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2020-195。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于2020年11月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2020-197。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2020年11月27日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2020-194

债券代码:112410 债券简称:16中交房
债券代码:114438 债券简称:19中交房
债券代码:114547 债券简称:19中交房
债券代码:149192 债券简称:20中交房

中交地产股份有限公司关于项目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。

一、提供财务资助的情况概述

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)全资子公司华通置业有限公司(以下简称“华通置业”)持有中交(天津)房地产开发有限公司(以下简称“中交立达”)40%股权,天津立达置业发展有限公司持有中交立达34%股权,天津环海熙园有限公司持有中交立达26%股权,为支持中交立达项目开发建设,中交华通置业有限公司(以下简称“中交华通”)同意向中交立达提供股东借款额度,其中华通置业持有中交立达100万元,期限12个月,年利率不超过20%。中交立达及其股东方(或其关联公司)按持股比例以同等条件提供股东借款。

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

二、提供财务资助的背景

中交华通(天津)房地产有限公司(以下简称“我司”)全资子公司华通置业有限公司(以下简称“华通置业”)持有中交(天津)房地产开发有限公司(以下简称“中交立达”)40%股权,天津立达置业发展有限公司持有中交立达34%股权,天津环海熙园有限公司持有中交立达26%股权,为支持中交立达项目开发建设,中交华通置业有限公司(以下简称“中交华通”)同意向中交立达提供股东借款额度,其中华通置业持有中交立达100万元,期限12个月,年利率不超过20%。中交立达及其股东方(或其关联公司)按持股比例以同等条件提供股东借款。

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

三、中交立达及其股东的基本情况

1. 天津立达置业发展有限公司

注册资本: 200000万元人民币

成立时间: 2019年1月18日

法定代表人: 李海强

经营范围: 房地产开发经营;商品房销售;房屋租赁;房屋装饰装修工程;建筑安装工程;房屋信息咨询。(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)。

股东情况: 华通置业持有40%股权,天津立达置业发展有限公司持有34%股权,天津环海熙园有限公司持有26%股权。

四、中交立达及其股东的基本情况

1. 天津环海熙园有限公司

注册资本: 10000万元人民币

成立时间: 1996年6月17日

法定代表人: 陈建平

经营范围: 房地产开发经营;商品房销售;房屋租赁;房屋装饰装修工程;建筑安装工程;房屋信息咨询。(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)。

股东情况: 华通置业持有45%股权,北京金地致远企业管理咨询有限公司持有5%股权,天津环海熙园有限公司持有50%股权。

五、中交立达及其股东的财务情况

1. 中交立达及其股东的财务情况

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

2. 中交立达及其股东的经营情况

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

3. 中交立达及其股东的经营情况

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

4. 中交立达及其股东的经营情况

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

5. 中交立达及其股东的经营情况

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

6. 提供财务资助的目的

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

7. 提供财务资助的金额

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

8. 提供财务资助的期限

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

9. 提供财务资助的利率

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

10. 提供财务资助的担保

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

11. 提供财务资助的其他情况

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

12. 提供财务资助的其他情况

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

13. 提供财务资助的其他情况

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

14. 提供财务资助的其他情况

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

15. 提供财务资助的其他情况

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

16. 提供财务资助的其他情况

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

17. 提供财务资助的其他情况

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

18. 提供财务资助的其他情况

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

19. 提供财务资助的其他情况

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

20. 提供财务资助的其他情况

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

21. 提供财务资助的其他情况

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

22. 提供财务资助的其他情况

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

23. 提供财务资助的其他情况

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

24. 提供财务资助的其他情况

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

25. 提供财务资助的其他情况

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

26. 提供财务资助的其他情况

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

27. 提供财务资助的其他情况

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

28. 提供财务资助的其他情况

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

29. 提供财务资助的其他情况

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

30. 提供财务资助的其他情况

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

31. 提供财务资助的其他情况

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

32. 提供财务资助的其他情况

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

33. 提供财务资助的其他情况

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

34. 提供财务资助的其他情况

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

35. 提供财务资助的其他情况

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

36. 提供财务资助的其他情况

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

37. 提供财务资助的其他情况

我司于2020年11月26日召开了第八届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于项目公司提供财务资助的议案》