

证券代码:000609 证券简称:铁岭新城 公告编号:2012-025  
**铁岭新城投资控股股份有限公司**  
**关联交易公告**  
 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、关联交易概述:  
 为解决铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称“公司”或“铁岭新城”)全资子公司铁岭市铁岭投资有限公司(以下简称“铁岭投资”)的流动资金周转需求,满足铁岭新城的业务需要,铁岭市铁岭投资的控股股东铁岭市人民政府全资子公司(以下简称“铁岭市政府”)拟借款,借款金额不超过人民币40000万元,期限3年,具体借款金额及借款期限由双方另行签订借款协议,铁岭市铁岭投资的全资子公司,铁岭经信公司系铁岭新城的控股股东,因此上述借款事项构成关联交易。  
 2012年4月17日第七届董事会第十五次会议审议通过了关于公司子公司向控股股东借款的议案,关联董事董广林、刘海涛对本议案回避表决,其他非关联董事对本议案进行表决并一致通过了该议案。  
 该议案尚需提交公司股东大会审议,公司控股股东回避表决。

二、关联方介绍:  
 1.铁岭市铁岭投资有限公司  
 公司名称:铁岭市铁岭投资有限公司  
 成立日期:2008年1月18日  
 3.注册地址:铁岭市银州区金沙江39号4层  
 4.法定代表人:董广林  
 5.注册资本:265,750万元人民币  
 6.经营范围:政府授权范围内的国有资产经营;城镇基础设施建设;房地产开发。  
 7.经营情况:铁岭市铁岭投资公司近期工作主要包括:代表铁岭市政府对铁岭市包括铁岭市铁岭在内国有资产和股份制公司的国有资产进行经营;其次为受铁岭市政府委托,对市直行政事业单位总价值约6.2亿元的土地和房屋资产进行运营。  
 8.铁岭市铁岭投资有限公司  
 公司名称:铁岭市铁岭投资有限公司  
 成立日期:2006年4月12日  
 3.注册地址:铁岭市凡河新区金沙江路12号  
 4.法定代表人:董广林  
 5.注册资本:40,000万元人民币  
 6.经营范围:对高新区土地的征用、市政基础设施建设、土地开发、房地产开发、工业项目开发的投资。  
 7.股东情况:  

| 序号 | 股东名称           | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
|----|----------------|---------|---------|
| 1  | 铁岭新城投资控股股份有限公司 | 40,000  | 100     |

8.财务状况:  
 截至2011年12月31日,总资产25,025.90万元,净资产199,252.51万元,实现营业收入140,274.52万元,营业利润85,529.12万元,净利润63,976.58万元。

9.关联交易情况:  
 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。

铁岭市铁岭投资有限公司

铁岭市铁岭投资有限公司