

(上接B115版)

2、第八届监事会第四次会议决议特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月十八日

证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2015-014

中粮地产（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对截止2014年12月31日的应收账款、存货、长期股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试,判断是否存在可能发生减值的迹象。经过测试,公司对可能发生资产减值损失的应收款项和部分存货等资产计提了减值准备,计提各项存货跌价准备合计239,212,473.23元,计提坏账准备合计22,049,860.20元。具体情况如下:

资产减值准备明细表

单位:元

项目	2013年12月31日	2014年12月31日
一、存货跌价准备	848,609.97	239,212,473.23
二、坏账准备	36,030,896.97	22,049,860.20
其中:应收账款	77,196,665.95	12,525,617.63
其他应收款	728,855,231.02	9,264,242.57
合计	36,879,506.94	2,024,333.43

(一)存货跌价准备的计提依据及方法
2014年度期末公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,对可变现净值低于存货成本的差额,计提资产减值准备并计入当期损益。可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后的金额确定。

公司对目前在建项目进行了相应减值测试。根据测试结果,拟计提各项存货跌价准备合计239,212,473.23元。其中,对杭州云涛名苑项目拟计提存货跌价准备154,954,530.15元;对杭州方圆项目拟计提存货跌价准备64,257,943.08元。

(二)坏账准备的计提依据及方法
2014年度期末,公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流状况等相关信息,对期末应收账款进行了合理估计。并对有客观证据表明单项金额重大或单项金额虽不重大,但因其发生了特殊减值的应收账款进行了单项减值测试。有多项证据表明其发生了减值的,按照其未来现金流量现值低于其账面价值的金额,确认减值损失,计提坏账准备。本期,公司按照账龄分析法并结合个别分析认定法,拟对应收账款坏账准备,并记入当期损益。

根据应收账款的分类,公司应收账款按照单项减值测试及账龄组合分析计提坏账准备12,125,617.63元,其他应收账款按照单项减值测试及账龄组合分析计提坏账准备9,924,242.57元。本年计提坏账准备合计22,049,860.20元。

六、本次计提资产减值准备的审批程序
公司于2015年4月16日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第四次会议、分别审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,董事会、监事会均同意公司上述计提资产减值准备事项。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《中粮地产(集团)股份有限公司第十次决议公告》、《中粮地产(集团)股份有限公司第四次决议公告》。

本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。
三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的专项意见
本次公司基于谨慎性原则计提各项存货跌价准备合计239,212,473.23元、计提坏账准备合计22,049,860.20元,董事会审计委员会认为,该事项符合《企业会计准则》和《公司章程》,《中粮地产(集团)股份有限公司资产减值准备管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》,《中粮地产(集团)股份有限公司资产减值准备管理办法》的规定。

董事会审计委员会同意本次公司对杭州云涛名苑、杭州方圆项目存货及应收账款等资产计提减值准备。

四、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见
本次公司基于谨慎性原则计提各项存货跌价准备合计239,212,473.23元、计提坏账准备合计22,049,860.20元,独立董事认为,符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,计提原因和依据充分、符合公司实际情况,减值准备金额的计提充分考虑了市场因素,能够公允地反映公司的资产状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

本次计提资产减值准备事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

独立董事同意本次公司对杭州云涛名苑、杭州方圆项目存货及应收账款等资产计提减值准备。

五、本次计提存货减值准备对公司财务状况的影响
本次对杭州云涛名苑项目存货跌价准备计提影响公司2014年合并净利润154,954,530.15元,影响归属于母公司所有者的净利润154,954,530.15元;对杭州方圆项目存货跌价准备计提影响公司2014年合并净利润84,257,943.08元,影响归属于母公司所有者的净利润84,257,943.08元。

本次计提坏账准备事项影响公司2014年合并净利润22,049,860.20元,影响归属于母公司所有者的净利润22,049,860.20元。
六、其他说明
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次存货减值准备事项进行了审计并出具了标准无保留审计意见的审计报告。

七、备查文件
1.中粮地产(集团)第八届董事会第十次会议决议。
2.中粮地产(集团)第八届监事会第四次会议决议。
3.董事会审计委员会关于公司计提存货减值准备事项的专项意见。
4.独立董事关于公司计提存货减值准备的独立意见。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月十八日

中粮地产（集团）股份有限公司 关于公司2015年度为控股子公司 提供担保额度的公告

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

一、担保情况概述
1.中粮地产(集团)股份有限公司(简称:公司)于2015年4月16日召开第八届董事会第一次会议,审议通过公司2015年度为控股子公司提供担保额度的议案,拟同意公司2015年度在银行等金融机构申请的授信额度内,为控股子公司提供不超过人民币72.2亿元的担保额度,有效期至2014年度股东大会通过之日起至2015年度股东大会召开之日止。

2.上述议案所涉及的各项控股子公司均根据其自身融资需求,在审定的担保额度范围内与银行及金融机构洽谈具体的融资条件,具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

3.根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司的担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%,公司2015年度为控股子公司提供人民币72.2亿元担保额度的议案需要提交股东大会审议。

二、担保基本情况
(一)总体担保额度情况
公司2015年度拟为控股子公司提供的具体担保额度如下:

(一)担保基本情况

(1) 总体担保额度情况

公司2015年度拟为控股子公司提供的具体担保额度如下:

序号	被担保单位	公司担保比例	担保金额(亿元)
1	中粮地产(集团)房地产开发有限公司	100%	8.0
2	深圳市锦峰城房地产开发有限公司	100%	10.3
3	中粮地产发展(深圳)有限公司	100%	5.0
4	天津粮筑投资有限公司	90%	25.0
5	中粮鸿云置业南京有限公司	51%	10.0
6	成都天泉置业有限公司	51%	1.0
7	成都锦悦置业有限公司	63%	9.0
8	中粮房地产开(沈)阳有限公司	51%	3.0
合计		-	72.2

(二)被担保人基本情况
1.中粮地产集团深圳房地产开发有限公司
(1)担保对象:中粮地产集团深圳房地产开发有限公司
中粮地产集团深圳房地产开发有限公司注册时间为1993年12月15日,注册地点为深圳市宝安区3区东二路3号;中粮地产集团中心2楼1室,注册资本为85,000万元,法定代表人为周政,经营范围:房地产开发经营;建筑材料销售。公司持有该公司100%股权。

截至2014年12月31日,中粮地产集团深圳房地产开发有限公司对公司控股孙公司中粮地产(深圳)实业有限公司与中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行签订的399亿元人民币贷款连带责任担保提供担保;对公司控股子公司深圳市锦峰城房地产开发有限公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订的0.5亿元人民币贷款提供连带责任担保。报告期内,不存在诉讼或仲裁等事項。

中粮地产集团深圳房地产开发有限公司主要财务数据(经审计)如下:

单位:元

项目	2013年12月31日	2014年12月31日
总资产	3,320,284,087.02	6,097,872,164.89
总负债	2,544,802,142.09	5,009,538,788.24
净资产	776,481,944.93	1,088,335,366.65
营业收入	44,380.82	594,048,475.92
净利润	-16,087,256.52	-60,144,376.31

(2)担保方式:连带责任担保
(3)担保金额:公司2015年度拟为该子公司提供不超过10.3亿元人民币的担保。

2.深圳市锦峰城房地产开发有限公司
(1)担保对象:深圳市锦峰城房地产开发有限公司
深圳市锦峰城房地产开发有限公司注册时间为2006年10月23日,注册地点为深圳市福田区大中华交易广场34楼,注册资本85,000万元,法定代表人为曹景林,经营范围:在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;房地产经纪;物业管理;投资咨询。(不含限制项目)。公司持有该公司100%股权。

截至2014年12月31日,深圳市锦峰城房地产开发有限公司对公司全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订的4.3亿元人民币贷款提供连带责任担保。报告期内,不存在诉讼或仲裁等事項。

深圳市锦峰城房地产开发有限公司主要财务数据(经审计)如下:

单位:元

项目	2013年12月31日	2014年12月31日
总资产	790,480,672.48	909,378,674.46
总负债	740,480,672.48	880,596,726.82
净资产	50,000,000.00	60,800,000.00
营业收入	0	0
净利润	-	-1,128,052.16

(2)担保方式:连带责任担保
(3)担保金额:公司2015年度拟为该子公司提供不超过5亿元人民币的担保。

3.中粮地产发展(深圳)有限公司
(1)担保对象:中粮地产发展(深圳)有限公司
中粮地产发展(深圳)有限公司注册时间为2014年11月26日,注册地为深圳市宝安区3区中粮地产集团中心2楼,注册资本为3,000万元,法定代表人为梁景林,经营范围:在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;房地产经纪;物业管理;投资咨询、自有物业租赁、物业管理;酒店管理;会议服务,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。公司持有该公司100%股权。

截至2014年12月31日,中粮地产发展(深圳)有限公司不存在担保、诉讼或仲裁等事項。

中粮地产发展(深圳)有限公司主要财务数据(经审计)如下:

单位:元

项目	2013年12月31日	2014年12月31日
总资产	-	30,029,237.36
总负债	-	38,761.25
净资产	-	29,990,476.01
营业收入	-	0.00
净利润	-	-9,523.99

(2)担保方式:连带责任担保
(3)担保金额:公司2015年度拟为该子公司提供不超过5亿元人民币的担保。

4.天津粮筑投资有限公司
(1)担保对象:天津粮筑投资有限公司
天津粮筑投资有限公司注册时间为2008年9月22日,注册地点为天津市河东区十一经路66号,注册资本5,100万元,法定代表人为周政,经营范围:以自有资金对外进行投资、房地产开发、商品房销售、建筑工程、物业服务。公司持有该公司90%股权。

截至2014年12月31日,天津粮筑投资有限公司不存在担保、诉讼或仲裁等事項。

天津粮筑投资有限公司主要财务数据(经审计)如下:

单位:元

项目	2013年12月31日	2014年12月31日
总资产	-	-
总负债	-	-
净资产	-	-
营业收入	-	-
净利润	-	-

项目 2013年12月31日 2014年12月31日

总资产	2,826,381,294.80	3,462,819,277.28
总负债	2,895,996,970.12	3,560,271,353.56
净资产	-69,616,675.32	-106,452,076.28
营业收入	0.00	0.00
净利润	-48,841,101.99	-36,835,400.96

(2)担保方式:连带责任担保。
(3)担保金额:公司2015年度拟为该子公司提供不超过25亿元人民币的担保。天津粮筑投资有限公司可提供担保反担保。

5、中粮鸿云置业南京有限公司
(1)担保对象:中粮鸿云置业南京有限公司
中粮鸿云置业南京有限公司注册时间为2013年07月31日,注册地点为南京市江宁区东山科技创业园,注册资本为75,000万元,法定代表人为周政,经营范围:房地产开发与经营、物业管理。公司持有该公司51%股权。

截至2014年12月31日,中粮鸿云置业南京有限公司不存在担保、诉讼或仲裁等事項。

中粮鸿云置业南京有限公司主要财务数据(经审计)如下:

单位:元

项目	2013年12月31日	2014年12月31日
总资产	2,498,806,909.99	3,270,786,310.43
总负债	1,733,324,491.60	2,560,701,118.86
净资产	745,473,668.39	710,086,191.95
营业收入	-	0.00
净利润	-4,526,301.61	-35,387,416.44

(2)担保方式:连带责任保证。
(3)担保金额:公司2015年度拟为该子公司提供不超过10亿元人民币的担保。中粮鸿云置业南京有限公司可提供反担保。

6、成都天泉置业有限公司
(1)担保对象:成都天泉置业有限公司
成都天泉置业有限公司注册时间2002年7月4日,注册地点为:成都市龙泉驿区同安镇锦光大道四段,注册资本27,000万元,法定代表人为周政,经营范围:房地产开发、物业管理。公司持有该公司100%股权。

截至2014年12月31日,成都天泉置业有限公司不存在担保、诉讼或仲裁等事項。

成都天泉置业有限公司主要财务数据(经审计)如下:

单位:元

项目	2013年12月31日	2014年12月31日
总资产	975,961,399.28	986,808,824.89
总负债	598,930,558.08	637,301,210.23
净资产	377,108,801.17	349,507,614.66
营业收入	303,166,939.86	101,378,646.97
净利润	32,954,951.16	-27,643,186.51

(2)担保方式:连带责任保证。
(3)担保金额:公司2015年度拟为该子公司提供不超过1亿元人民币的担保。

7、成都锦悦置业有限公司
(1)担保对象:成都锦悦置业有限公司
成都锦悦置业有限公司注册时间为2014年8月27日,注册地点为成都市锦江区锦华路一段8号1幢1单元19层1940号,注册资本40,000万元,法定代表人为周政,经营范围:房地产开发与经营。公司持有该公司51%股权。

截至2014年12月31日,公司不存在担保、诉讼或仲裁等事項。

成都锦悦置业有限公司主要财务数据(经审计)如下:

单位:元

项目	2013年12月31日	2014年12月31日
总资产	4,238,166,556.98	4,477,070,570.49
总负债	1,266,779,898.28	1,425,152,359.83
净资产	2,971,386,767.70	3,051,918,210.57
营业收入	1,258,964,428.00	809,534,355.00
净利润	-65,011,805.11	326,312,206.00

(2)担保方式:连带责任保证。
(3)担保金额:公司2015年度拟为该子公司提供不超过3.9亿元人民币的担保。中粮房地产开(沈)阳有限公司其他股东将按股权比例提供为其提供担保。

三、董事会意见
本次公司为控股子公司提供担保额度的事项有利于促进其生产经营发展,满足项目开发贷款及融资需要。

四、独立董事意见
1.公司于上述公司提供担保是为了促进其生产经营发展,满足项目开发贷款及融资需要。

2.鉴于上述公司均于控股子公司,纳入公司合并报表范围,具有实际偿债能力,财务风险处于可控范围内,同时上述公司均纳入中粮地产(集团)股份有限公司的其他股东将按股权比例提供担保或由控股子公司提供反担保,担保行为公平合理。

3.公司本次为控股子公司提供担保额度的事项符合相关规定,决策程序合法、合规,不会损害公司或中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2014年1月16日,公司及控股子公司担保余额442,382万元,占公司截至2014年12月31日经审计归属于上市公司股东的比重为73.92%。其中,公司为控股子公司提供担保余额442,382万元,不存在公司为外部公司提供担保或控股子公司为外部公司提供担保的情况。

六、备查文件
1.第八届董事会第十次会议决议。
特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月十八日

证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2015-016

中粮地产（集团）股份有限公司 关于在中粮财务有限责任公司 办理存款业务的关联交易公告

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

一、关联交易概述
1、本行存取自由的原则,中粮地产(集团)股份有限公司(以下简称:公司)拟与中粮财务有限责任公司于公司2014年度股东大会决议通过后在北京签署《金融服务协议》,将部分流动资金存入在中粮财务有限责任公司开立的帐户,公司在中粮财务有限责任公司的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于中粮财务有限责任公司提供给公司的贷款授信额度,期限至公司三年后股东大会再次审议相关金融服务议案为止,中粮财务有限责任公司控股不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款存款的存款利率向公司支付利息。

2、按照《深圳证券交易所上市规则》(2014年修订)的规定,公司与中粮财务有限责任公司属于受同一法人中粮集团有限公司控制的关联法人,本次公司与中粮财务有限责任公司办理存款业务构成关联交易。

3、上述关联交易已于2015年4月16日经公司第八届董事会第十次会议审议通过。关联董事周政、马建伟、马建伟、王浩回避表决,其余董事一致通过。三名独立董事就该项关联交易出具了事前认可函并发表了独立意见,董事会审计委员会对本次关联交易发表了专项意见。

此关联交易尚须提交股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、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,也无需经过证监会等有关部门批准。

二、关联方介绍
1、关联方基本情况
中粮财务有限责任公司成立于2002年9月24日,为经中国人民银行批准设立的非银行金融机构,依法接受中国银行保险监督管理委员会的监督管理。营业执照注册号为:100000000037658,注册地为北京;法定代表人:马军军,注册资本10亿元,经营范围:为成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现业务款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;商业银行银行管理业务。

截至2014年12月31日,中粮财务有限责任公司的资本充足率为40.02%,营业收入为35,045.53万元,净利润为24,315.21万元,净资产为288,091.08万元。

三、关联交易的主要内容
本行存取自由的原则,公司拟与中粮财务有限责任公司签署《金融服务协议》,将部分流动资金存入在中粮财务有限责任公司开立的帐户,公司在中粮财务有限责任公司的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于中粮财务有限责任公司提供给公司的贷款授信额度,期限至公司三年后股东大会再次审议相关金融服务议案为止,中粮财务有限责任公司控股不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款存款的存款利率向公司支付利息。

四、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
本次公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务,有利于方便资金管理,获得便利、优质的服务,不会损害公司及中小股东的利益。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年初至4月16日,公司在中粮财务有限责任公司结账户的贷款余额为36,000万元,利息支出16万元;存款余额为6,492.06万元,获得利息收入22.67万元。

六、独立董事的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《上市公司治理准则》(2002年修订)的有关规定,我们认为中粮地产(集团)股份有限公司的独立董事对公司在中粮财务公司办理存款业务的关联交易进行了事前认可并发表了独立意见,董事会审计委员会对本次关联交易发表了专项意见。

七、审计委员会的专项意见
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第八届董事会审计委员会关于公司关于本次在中粮财务有限责任公司办理存款业务的关联交易发表以下意见:

1、本行存取自由的原则,公司拟将部分流动资金存入在中粮财务有限责任公司开立的帐户,符合公司日常经营管理的需要。中粮财务有限责任公司控股不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款存款的存款利率向公司支付利息,不存在损害公司及中小股东的利益的情况。

2、《金融服务协议》规定本行存取自由的原则,公司在中粮财务有限责任公司的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于中粮财务有限责任公司提供给公司的贷款授信额度,期限至公司三年后股东大会再次审议相关金融服务议案为止,中粮财务有限责任公司控股不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款存款的存款利率向公司支付利息。

3、上述关联交易已于2015年4月16日经公司第八届董事会第十次会议审议通过。关联董事周政、马建伟、马建伟、王浩回避表决,其余董事一致通过。三名独立董事就该项关联交易出具了事前认可函并发表了独立意见,董事会审计委员会对本次关联交易发表了专项意见。

此关联交易尚须提交股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、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,也无需经过证监会等有关部门批准。

二、关联方介绍
1、关联方基本情况
中粮财务有限责任公司成立于2002年9月24日,为经中国人民银行批准设立的非银行金融机构,依法接受中国银行保险监督管理委员会的监督管理。营业执照注册号为:100000000037658,注册地为北京;法定代表人:马军军,注册资本10亿元,经营范围:为成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现业务款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;商业银行银行管理业务。

截至2014年12月31日,中粮财务有限责任公司的资本充足率为40.02%,营业收入为35,045.53万元,净利润为24,315.21万元,净资产为288,091.08万元。

三、关联交易的主要内容
本行存取自由的原则,公司拟与中粮财务有限责任公司签署《金融服务协议》,将部分流动资金存入在中粮财务有限责任公司开立的帐户,公司在中粮财务有限责任公司的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于中粮财务有限责任公司提供给公司的贷款授信额度,期限至公司三年后股东大会再次审议相关金融服务议案为止,中粮财务有限责任公司控股不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款存款的存款利率向公司支付利息。

四、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
本次公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务,有利于方便资金管理,获得便利、优质的服务,不会损害公司及中小股东的利益。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年初至4月16日,公司在中粮财务有限责任公司结账户的贷款余额为36,000万元,利息支出16万元;存款余额为6,492.06万元,获得利息收入22.67万元。

六、独立董事的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《上市公司治理准则》(2002年修订)的有关规定,我们认为中粮地产(集团)股份有限公司的独立董事对公司在中粮财务公司办理存款业务的关联交易进行了事前认可并发表了独立意见,董事会审计委员会对本次关联交易发表了专项意见。

七、审计委员会的专项意见
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第八届董事会审计委员会关于公司关于本次在中粮财务有限责任公司办理存款业务的关联交易发表以下意见:

1、本行存取自由的原则,公司拟将部分流动资金存入在中粮财务有限责任公司开立的帐户,符合公司日常经营管理的需要。中粮财务有限责任公司控股不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款存款的存款利率向公司支付利息,不存在损害公司及中小股东的利益的情况。

2、《金融服务协议》规定本行存取自由的原则,公司在中粮财务有限责任公司的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于中粮财务有限责任公司提供给公司的贷款授信额度,期限至公司三年后股东大会再次审议相关金融服务议案为止,中粮财务有限责任公司控股不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款存款的存款利率向公司支付利息。

3、上述关联交易已于2015年4月16日经公司第八届董事会第十次会议审议通过。关联董事周政、马建伟、马建伟、王浩回避表决,其余董事一致通过。三名独立董事就该项关联交易出具了事前认可函并发表了独立意见,董事会审计委员会对本次关联交易发表了专项意见。

此关联交易尚须提交股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、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,也无需经过证监会等有关部门批准。

4、第八届董事会第十次会议决议。
5、独立董事对于在中粮财务有限责任公司办理存款业务的关联事项的事前认可函。
6、独立董事关于在财务公司办理存款业务关联交易的独立意见。
7、审计委员会关于公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务关联交易的专项意见。特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月十八日

中粮地产（集团）股份有限公司 关于2015年度预计提供物业管理 服务类日常性关联交易的公告</