(上接B394版)

注:上述其他小额合计主要包括友联船厂(蛇口)有限公司、蛇口集装箱码头有限公司、招商局国际(中国)投资有限公司等关联方向公司子公司租赁土地使用权或物业;公司子公司向招商局重庆交通科研设计院有限公司、招商局国际码头(青岛)有限公司、招商局物流集团宁波有限公司等关联方提供物业管理服务;公司之子公司承租码来仓储(深圳)有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司等关联方之物业。以上,因金额较小且数量较多,在此合并列示。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别		关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
关联交易收入	关联方向公司子公司租赁土地使用权及物业	招商港务(深圳)有限公司	土地	3,531	3,550	0.61%	-0.53%	2017年3月31日巨潮资讯网
		招商银行股份有限公司	写字楼	2,834	3,272	0.49%	-13.37%	
		招商局仁和人寿保险股份有限公司	写字楼	1,087	1,166	0.19%	-6.80%	
		招商局保税物流有限公司	土地	771	781	0.13%	-1.28%	
		深圳市招商蛇口资产管理有限公司	厂房/写字楼/公寓	651	836	0.11%	-22.04%	
		其他小额合计	-	2,528	2,739	0.43%	-7.70%	
		合计	-	11,402	12,343	1.96%	-7.62%	
关联交易支出	公司子公司向关联方承租物业	招商局(上海)投资有限公司	承租物业	1,023	1,037	13.24%	-1.35%	
		其他小额合计	-	337	352	4.36%	-4.26%	
		合计	-	1,360	1,389	17.61%	-2.09%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		关联交易收入中,关联人深圳市招商蛇口资产管理有限公司因自身经营调整业务从公司退租,进而导致日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异。该情况属于企业正常的经营调整,且金额较小,没有对公司日常经营及业绩产生影响。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		经核查,公司2017年度日常关联交易发生情况与预计存在较大差异事项属于企业正常的经营调整,没有对公司日常经营及业绩产生影响,交易价格根据市场原则确定,定价公允、公平、公正,不存在损害公司及中小股东利益的情况。						

注:上述其他小额合计主要包括友联船厂(蛇口)有限公司、蛇口集装箱码头有限公司、招商局国际(中国)投资有限公司等关联方向公司子公司租赁土地使用权或物业,以及公司之子公司承租码来仓储(深圳)有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司等关联方之物业,因金额较小且数量较多,在此合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

(一)招商港务(深圳)有限公司

法定代表人:周黎红;注册资本:人民币5.5亿元;注册地址:深圳市南山区蛇口港湾三路招港大厦八楼;经营范围:港口服务、水运辅助、港口装卸、仓储、客运码头、集装箱修理、清理、熏箱、船舶供应;饲料、初级农产品的销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控的商品)。

截至2016年12月31日,招商港务(深圳)有限公司资产规模为137,383.87万元,净资产110,797.04万元,2016年营业收入为51,228.15万元,净利润9,567.76万元。

上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业,符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好,具备履约能力。

(二)招商银行股份有限公司

法定代表人:李建红;注册资本:252亿元;注册地址:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号;经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。

根据招商银行2017年年度报告显示,招商银行股份有限公司资产规模为629,763,800万元,净资产48,021,000万元,2017年营业收入为22,089,700万元,净利润7,063,800万元。

上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业,符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好,具备履约能力。

(三)招商局仁和人寿保险股份有限公司

法定代表人:李建红;注册资本:50亿元;注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室;经营场所:深圳市南山区望海路1166号招商局广场22层AB H单元、29层、35层CDEFGH1单元;经营范围:普通型保险(包括人身保险和年金保险业务)、健康保险、意外伤害保险、分红型保险、万能型保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;中国保监会批准的其他业务。

招商局仁和人寿保险股份有限公司2017年成立,暂无经审计的财务数据。

上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业,符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好,具备履约能力。

(四)招商局保税物流有限公司

法定代表人:白景涛;注册资本:人民币7亿元;注册地址:深圳市南山区临海大道前海湾保税港区(园区);经营范围:仓储服务、货物配送、货运代理业务(不含危险化学品业务);承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务,包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱,结算运杂费、报关、报检、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务,无船承运业务(凭无船承运业务经营资格登记证经营有效期至2015年12月17日止)。箱包服装配饰、家具建材、家纺居家产品、电子产品、母婴幼儿类日用品、酒类、预包装食品(不含复热预包装食品)的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品),涉及配额、许可证管理及其它专项管理的商品,按国家有关规定办理申请);供应链管理、计算机数据库软件开发及应用、商务信息咨询。国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。单证管理、物流结算服务。电子商务平台的技术开发及服务。全球集拼分拨系统的技术开发、技术转让、技术服务及技术咨询。会展策划、展览、展示策划。第三方物流服务。物业管理,保险仓及其配套设施的租赁服务(非银行融资类)。集装箱堆场业务。

截至2016年12月31日,招商局保税物流有限公司资产规模为166,912.58万元,净资产75,992.08万元,2016年营业收入为25,921.15万元,净利润2,838.29万元。

上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业,符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好,具备履约能力。

(五)招商局物流集团有限公司

法定代表人:赵沪湘;注册资本:人民币14.44亿元;注册地址:深圳市南山区前海航海路1092号招商局物流示范基地运作楼;经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营);从事国内船舶代理和水路货物运输代理业务.普通货运,货物专用运输(集装箱)凭《道路运输经营许可证》),物流信息咨询;公路货运及理货;搬运装卸;仓储;货物配送;国内货物联运(以危险品除外);承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验相关的短途运输服务及运输咨询业务;从事港口经营。

截至2016年12月31日,招商局物流集团有限公司资产规模为2,027,199.89万元,净资产359,462.66万元,2016年营业收入为1,319,112万元,净利润71,303.66万元。

上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业,符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好,具备履约能力。

(六)招商局集团(香港)有限公司

成立日期:1987年12月11日;注册地址:香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦39-40楼;发行股本:54.36亿股。

截至2016年12月31日,招商局集团(香港)有限公司经审计的资产规模为45,287,414万元,归母净资产7,625,768万元,2016年营业收入为3,806,349万元,净利润445,963万元。

上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业,符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好,具备履约能力。

(七)深圳市招商蛇口资产管理有限公司

法定代表人:孙承铭;注册资本:人民币0.15亿元;注册地址:深圳市南山区南山街道前海航海路1092号招商局物流示范基地运作楼2楼;经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不含限制项目);企业管理;商业信息咨询;自有物业租赁(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。

截至2016年12月31日,深圳市招商蛇口资产管理有限公司资产规模为131,681.89万元,净资产117,377.29万元,2016年营业收入为19,470.59万元,净利润65,432.69万元。

上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业,符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好,具备履约能力。

(八)招商局通商融资租赁有限公司

法定代表人:王庆彬;注册资本:人民币30亿元;注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南、呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-5,6-202;经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;经济咨询服务;兼营与主营业务相关的保理业务。(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)

截至2016年12月31日,招商局通商融资租赁有限公司资产规模为209,211.02万元,净资产150,114.17万元,2016年营业收入为527.46万元,净利润114.17万元。

上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业,符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好,具备履约能力。

(九)深圳金域融泰投资发展有限公司

法定代表人:白景涛;注册资本:人民币8亿元;注册地址:深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场3层S单元;经营范围:房地产经纪;房屋租赁(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询(以上不含限制项目);企业形象策划;市场营销策划;品牌形象策划;供应链管理;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。在金融中心二期(地块编号2012-003-0113)地块上从事房地产开发经营;物业管理;室内外装潢工程设计与施工。

截至2016年12月31日,深圳金域融泰投资发展有限公司资产规模为374,924.85万元,净资产193,401.37万元,2016年营业收入为107.02万元,净利润27,939.33万元。

上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业,符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好,具备履约能力。

(十)招商局(上海)投资有限公司

法定代表人:冯震;注册资本:7,800万美元;注册地址:上海市浦东新区耀华路488号2002C室;经营范围:(一)在国家允许外商投资的领域依法进行投资;(二)受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其所投资企业提供下列服务:1.协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;2.在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间进行外汇平衡;3.为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务;4.协助其所投资企业寻求贷款及提供担保;(三)在中国境内设立科研开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务;(四)为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务;(五)承接其母公司和关联公司的服务外包业务;(六)从事预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味)、散装食品直接入口食品(不含熟食卤味)的进出口及批发。(涉及行政许可的凭许可证经营)

截至2016年12月31日,招商局(上海)投资有限公司资产规模为85,252.26万元,净资产43,686.36万元,2016年营业收入为537.64万元,净利润-1,778.08万元。

上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业,符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

2018年,关联方将租赁公司、公司子公司深圳招商商置投资有限公司、深圳市招商公寓发展有限公司、深圳市蛇口新时代置业管理有限公司等在深圳蛇口、前海片区所拥有的部分土地使用权及物业。其中,土地使用权租赁面积约为9,133,139.04平方米,物业租赁面积约为199,908.12平方米。租赁价格参考深圳蛇口地区相同地段类似物业、土地使用权的租金水平确定,预计土地使用权年租金约为4,295.64万元,预计物业年租金约为8,011.68万元,预计年租金合计约为12,307.32万元。

2018年,公司子公司深圳招商商置投资有限公司将根据深圳金域融泰投资发展有限公司的委托,分别对招商局港口大厦、南海意库梦工厂大厦进行资产管理和运营服务。上述受托经营及受托租赁服务价格参考相同地段类似物业的服务费用水平确定,预计服务收入约为1,000万元。

2018年,公司子公司招商局物业管理(香港)有限公司、招商局物业管理(海外)有限公司、武汉招商局物业管理有限公司等将向招商局集团(香港)有限公司、招商银行股份有限公司等关联方提供物业管理服务。上述物业服务价格参考相同地段类似物业的服务费用水平确定,预计年服务费收入约为4,200万元。

2018年,公司子公司深圳市南油(集团)有限公司、上海招商置业有限公司、深圳招商启航互联网投资管理有限公司等将租赁码来仓储(深圳)有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司、招商局(上海)投资有限公司等相关物业。上述物业面积为23,231.80平方米,租赁价格参考相同地段类似物业的租金水平确定,预计年租金约为2,100万元。

(二)关联交易协议签署情况

关联交易类别		关联人	协议签署日期	生效条件和日期(如适用)	协议有效期
关联交易收入	关联方向公司子公司租赁土地使用权及物业	招商港务(深圳)有限公司	2017.06	-	2019.12
		招商银行股份有限公司	2013.04	-	2022.06
		招商局仁和人寿保险股份有限公司	2017.01	-	2022.05
		招商局保税物流有限公司	2015.12	-	2018.12
		招商局物流集团有限公司	2017.06	-	2021.04
		招商局集团(香港)有限公司	2006.01	-	2020.02
		深圳市招商蛇口资产管理有限公司	2016.03	-	2021.02
		招商局通商融资租赁有限公司	2017.04	-	2020.03
	受托经营及租赁	深圳金域融泰投资发展有限公司	2016.07	-	2019.06
	物业管理服务收入	招商局集团(香港)有限公司	2017.06	-	无
		招商银行股份有限公司	2016.05	-	2021.06
关联交易支出	公司子公司向关联方承租物业	招商局(上海)投资有限公司	2016.09	-	2021.09

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联租赁物业务满足了公司日常经营管理的需求,且双方同属于招商局集团旗下公司,交易的沟通成本较低。

交易定价方式公开、公正、公允,收/付款条件属于市场正常情况,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况。

公司主要业务没有因以上关联租赁业务而对关联方形成依赖,公司的独立性没有因此受到影响。

五、独立董事意见

独立董事事前认可了上述关联交易并发表了独立意见,认为上述日常关联交易属于公司日常经营需要,交易金额根据市场原则确定,定价公平、公正、公允,符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件

1、第一届董事会第十三次会议决议

2、独立董事关于2018年度日常关联交易的事前认可及独立意见

3、独立董事关于对2017年度日常关联交易实际发生额与预计存在较大差异的专项意见

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十七日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:[CMSK]2018-029

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金投资产品的公告

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。

2018年3月24日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议公司使用部分闲置募集资金投资产品的议案》,拟使用闲置募集资金不超过50亿元进行结构性存款。

一、募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2015]2766号)核准,本公司获准非公开发行不超过529,661,016股新股。本公司实际非公开发行人民币普通股(A股)502,295,123股(每股面值1元),发行价格为每股23.60元,募集资金总额为人民币11,854,164,902.80元,扣除承销费、保荐费等发行费用人民币53,340,000.00元,实际募集资金净额人民币11,800,824,902.80元。以上募集资金的到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")出具报告号为XYZH/2015SZA20098号的《验资报告》验证。

二、募集资金总体使用情况

募集资金到账后,公司已严格按照相关规定对募集资金进行管理和使用。根据《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,截至2017年12月31日,公司已使用募集资金451,770.59万元,尚未使用的募集资金759,178.53万元(含利息收入30,866.64万元)。

三、本次使用部分闲置募集资金投资产品的合理性、必要性及计划

根据公司募集资金投资项目的投入安排及投入进度,部分募集资金在一段时间内将出现闲置。为提高募集资金的使用效率,提高公司经营效益,实现股东利益的最大化,公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用闲置募集资金投资产品。

公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款。

(1)投资产品。为了控制投资风险及不影响募集资金投资计划,投资产品仅限于结构性存款。

(2)投资额度。不超过50亿元,在此额度内可滚动使用。

(3)投资期限及收益。结构性存款存期30天~90天。在存款到期日及之后,公司可获取全部本金及保底利息,同时银行按照特定规则,向公司支付浮动利息。

(4)投资决策。在上述额度范围内,董事会授权经理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择结构性存款银行、明确投资金额、期限、签署合同及协议等。

(5)本次投资产品授权期不超过12个月。

以上拟投资产品不会改变或变相改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资项目正常进行。

四、公司的相关保证

公司本次使用闲置募集资金投资产品不影响公司募集资金投资项目的正常建设,不会变相改变募集资金用途。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司保证:

1、本次使用闲置募集资金投资产品不会改变或变相改变募集资金用途;

2、本次使用闲置募集资金投资的产品安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

3、保证不影响募集资金投资计划的正常进行;

4、本次使用闲置募集资金投资的产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

五、公司董事会及监事会审议情况

公司于2018年3月23日召开了第一届监事会第八次会议,于2018年3月24日召开了第一届董事会第十三次会议,分别审议通过了《关于审议公司使用部分闲置募集资金投资产品的议案》。

公司董事会、监事会一致认为:公司使用部分闲置募集资金投资产品符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定,有利于提高募集资金的使用效率,提高公司经营效益,实现股东利益的最大化,不存在损害投资者利益的行为。同意公司使用闲置募集资金,在不影响募集资金投资计划的前提下,根据实际情况将不超过50亿元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款。

六、公司独立董事意见

公司独立董事认为:公司使用部分闲置募集资金投资产品,符合相关法律法规及有关规定,有助于提高闲置募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向的情形;同意在不影响募集资金投资计划的前提下,根据实际情况将不超过50亿元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司认为:

公司本次以部分闲置募集资金投资产品事项经公司董事会审议通过,监事会和独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序。不影响募集资金投资计划的正常实施,不存在变相变更募集资金用途、损害股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。

保荐机构中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司同意公司使用不超过50亿元暂时闲置募集资金投资产品。

八、备查文件

1、第一届董事会第十三次会议决议

2、第一届监事会第八次会议决议

3、公司独立董事意见

4、中信证券相关核查意见

5、招商证券相关核查意见

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十七日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:[CMSK]2018-030

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于举行2017年度业绩网上投资者交流会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司")《2017年年度报告》于2018年3月27日对外披露。为了方便投资者了解公司情况,公司将于2018年3月28日下午举行网上投资者交流会。届时,公司管理层将就公司年度业绩以及未来发展方向等事宜与投资者进行交流,欢迎广大投资者参与。

本次网上投资者交流会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景·路演天下"参与本次网上投资者交流会。

会议时间:2018年3月28日(星期三)下午14:00-16:00

交流网址:http://rs.p5w.net/c/001979.shtml

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十七日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:[CMSK]2018-031

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于2018年度在招商银行存贷款关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司")在招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")开设了银行账户,并发生存款、贷款及其他相关业务。

2、公司控股股东招商局集团有限公司(以下简称"招商局集团")为招商银行实际控制人。依据深圳证券交易所的相关规定,招商银行为公司关联法人,公司在招商银行的存贷款业务构成了公司的关联交易。

3、公司于2018年3月24日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议2018年度在招商银行存贷款关联交易的议案》,关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生、罗慧来回避表决,非关联董事以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

4、公司在招商银行存贷款的关联交易事项需提交股东大会审议,该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

招商银行成立于1987年,总部位于深圳,注册资本为252亿元,是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银行。根据招商银行2017年年度报告显示,截至2017年12月31日,招商银行资产规模为62,976亿元,归母净资产4,802亿元,存款总额40,643亿元,贷款和垫款总额为35,650亿元;2017年招商银行营业收入为2,209亿元,归属于母公司净利润702亿元。

三、关联交易标的的基本情况

招商银行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银监会批准的招商银行可从事的其他业务。

四、关联交易的主要内容

本公司2018年在招商银行存款与信贷的限额如下:

2018年公司在招商银行的最高存款余额不超过人民币260亿元;

2018年公司在招商银行的最高信贷余额不超过人民币200亿元。

五、关联交易定价依据

遵循公平合理的定价原则,交易价格以市场价格为基础,经双方协商确定交易价格。

1、公司及下属公司的存款利率,应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限,亦不低于其他合作金融机构向公司及下属公司提供同种类存款服务所确定的利率。

2、整体信贷业务综合定价(收费)不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务(收费)规定的标准上限,亦不高于其他合作金融机构向公司及下属公司提供整体信贷业务所提供的价格。

3、其他服务所收取的费用,应依据中国人民银行相关规定收取。

六、关联交易对公司的影响

招商银行是国内优秀的商业银行之一,能提供丰富的业务组合和完善的服务,有利于公司经营业务的开展。公司与招商银行开展存贷业务,以市场公允价格进行,遵循了公开、公平、公正的原则,不会损害公司及其股东,不会对公司的独立性造成影响。

七、独立董事意见

公司独立董事对公司与招商银行的存贷款关联交易事项已在事前表示认可,并出具了独立意见。公司独立董事认为,该事项决策程序合法,交易事项公平、合理,没有对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定。

八、当年年初至2018年2月28日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至2018年2月28日,公司于招商银行存款余额为1,223,966.45万元;年初至2月28日,累计产生贷款利息6,962.78万元。除上述存贷款交易外,公司与招商银行不存在其他关联交易。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十七日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:[CMSK]2018-032

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于公司2018年度为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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月24日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"招商蛇口"或"公司")召开第一届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于审议2018年度为子公司提供担保额度的议案》,具体情况如下:

一、担保情况概述

2018年度,公司部分子公司拟在不突破董事会批准的融资计划总额内获取借款,公司根据对各子公司的持股比例提供不超过566.35亿元的担保额度。

上述子公司可基于自身的融资需求,在核定的担保额度范围内,与各银行及金融机构洽谈具体的融资条件。超过核定担保额度发生的融资业务,按照证监会和银监会2005年联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及深交所《股票上市规则》等法规规定执行。

二、被担保人基本情况

1、沈阳招源房地产开发有限公司

该公司成立于2018年01月08日,注册地址:沈阳市于洪区杨士乡甘官村;法定代表人:王锐;注册资本金2,000万元,公司持有其100%的股权;经营范围:房地产开发,商品房销售。

主要财务指标:截止2017年12月31日,暂无财务指标。该公司不存在担保、诉讼的事项。

至2019年3月底,公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过4亿元融资额度提供连带责任保证担保。

2、苏州劲商房地产开发有限公司

该公司成立于2017年09月19日,注册地址:苏州太湖国家旅游度假区姚舍路 111 号;法定代表人:宋星宏;注册资本120,000万,公司间接持有其34%的股权;经营范围:房地产开发等。

主要财务指标:截止2017年12月31日,资产总额为119,965万元,负债总额151万元,净资产为119,814万元。2017年,公司暂无营业收入,净亏损175万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

至2019年3月底,公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过32亿元融资额度提供连带责任保证担保。

3、苏州招商融新投资发展有限公司

该公司成立于2017年12月12日,注册地址:苏州高新区华佗路99号6幢;法定代表人:张涛;注册资本10,000万,公司间接持有其40%的股权;经营范围:产业投资等。

主要财务指标:截止2017年12月31日,暂无财务指标。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

至2019年3月底,公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过4.6亿元融资额度提供连带责任保证担保。

4、常熟市尚源房地产开发有限公司

该公司成立于2017年12月12日,注册地址:常熟市虞山林场虞山北路寺路街8号;法定代表人:蒋铁峰;注册资本2,000万,公司间接持有其26.5%的股权;经营范围:房地产开发等。

主要财务指标:截止2017年12月31日,暂无财务指标。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

至2019年3月底,公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过12亿元融资额度提供连带责任保证担保。

5、苏州招商瑞诚房地产有限公司

该公司成立于2015年12月21日,注册地址:苏州市相城区黄桥街道华元路三角咀家园;法定代表人:蒋铁峰;注册资本10,000万,公司间接持有其51%的股权;经营范围:房地产开发等。

主要财务指标:截止2017年12月31日,资产总额为171,605万元,负债总额163,987万元,净资产为7,618万元。2017年,公司暂无营业收入,净亏损1,193万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

至2019年3月底,公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过3亿元融资额度提供连带责任保证担保。

6、昆山宝业房产开发有限公司

该公司成立于2002年5月30日,注册地址:江苏省昆山开发区长江路;法定代表人:林强;注册资本12,649万元,公司间接持有其49%的股权;经营范围:房地产开发等。

主要财务指标:截止2017年12月31日,资产总额为32,040万元,负债总额32,665万元,净资产为-625万元。2017年,公司营业收入为452万元,净亏损2,342万元。该公司不存在担保、诉讼事项。

至2019年3月底,公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过4亿元融资额度提供连带责任保证担保。

7、昆山卓弥房地产开发有限公司

该公司成立于2017年12月21日,注册地址:昆山开发区槲城路115-6号;法定代表人:任玲;注册资本8,000万,公司间接持有其16.66%的股权;经营范围:房地产开发等。

主要财务指标:截止2017年12月31日,资产总额为49,758万元,负债总额49,758万元,暂无净资产。2017年,公司暂无营业收入,暂无净利润。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

至2019年3月底,公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过6亿元融资额度提供连带责任保证担保。

8、南宁招商汇天房地产有限公司

该公司成立于2016年04月19日,注册地址:南宁市兴宁区民仓大道169号1号楼701室;法定代表人:萧睿;注册资本3,000万元,公司持有其100%的股权;经营范围:房地产开发经营;房地产信息咨询;室内外装饰装潢,物业管理服务;停车场服务。

主要财务指标:截止2017年12月31日,资产总额为1,36,900万元,负债总额为135,310万元,净资产为1,591万元。2017年,该公司暂无营业收入,净亏损1,260万元。该公司2017年不存在担保、诉讼的事项。

2018年度,公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过7亿元融资额度提供连带责任保证担保。

9、南宁招商众鑫房地产有限公司

该公司成立于2018年03月05日,注册地址:南宁市武鸣区标营社区起风路3号兴武大厦1幢13层;法定代表人:萧睿;注册资本5,000万元,公司持有其51%的股权;经营范围:房地产开发经营;物业管理服务;建筑装饰装修工程施工;餐饮服务、住宿服务等。

主要财务指标:截止2017年12月31日,暂无财务指标。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

2018年度,公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过5亿元融资额度提供连带责任保证担保。

10、大连招源房地产有限公司

该公司成立于2016年10月31日,注册地址:辽宁省大连市甘井子区棋盘村;法定代表人:王锐;注册资本44,500万元,公司持有其100%的股权;经营范围:房地产开发等。

主要财务指标:截止2017年12月31日,资产总额为135,332万元,负债总额114,076万元,净资产为21,256万元。2017年,公司暂无营业收入,净亏损1,143万元。该公司不存在担保、诉讼的事项。

至2019年3月底,公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过8.1亿元融资额度提供连带责任保证担保。

11、大连招商广源房地产有限公司

该公司成立于2017年07月25日,注册地址:辽宁省大连市甘井子区棋盘村;法定代表人:王锐;注册资本3,000万元;公司持有其100%的股权;经营范围:房地产开发等。

主要财务指标:截止2017年12月31日,资产总额为44,440万元,负债总额为44,482万元,净资产为-42万元。2017年,公司暂无营业收入,净亏损42万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

至2019年3月底,公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过5亿元融资额度提供连带责任保证担保。

12、大连招莹房地产有限公司

该公司成立于2018年01月18日;注册地址:辽宁省大连市金州区金渤海岸现代服务业发展区金海路1号(金渤海岸园区内);法定代表人:王锐;注册资本3,000万元;公司持有其100%的股权;经营范围:房地产开发等。

主要财务指标:截止2017年12月31日,暂无财务指标。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

至2019年3月底,公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过5亿元融资额度提供连带责任保证担保。

13、广州招商房地产有限公司

该公司成立于2004年08月10日,注册地址:广州市番禺区东环街飞鹅岭;法定代表人:萧睿;注册资本20,000万,公司间接持有其100%的股权;经营范围:房地产开发等。

主要财务指标:截止2017年12月31日,资产总额为1,243,729万元,负债总额992,143万元,净资产为251,586万元。2017年,公司营业收入183,074万元,净利润61,417万元。该公司不存在抵押的事项。

至2019年3月底,公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过1亿元融资额度提供连带责任保证担保。

14、广州新合房地产有限责任公司

该公司成立于2017年05月11日,注册地址:广州市增城区永宁街香山大道2号(增城经济技术开发区核心区内);法定代表人:萧睿;注册资本10,000万元;公司持有其34%股权。经营范围:房地产业。

主要财务指标:截止2017年12月31日,资产总额为471,825万元,负债总额为463,813万元,净资产为8,012万元。2017年,公司暂无营业收入,净亏损1,988万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

至2019年3月底,公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过10亿元融资额度提供连带责任保证担保。

15、佛山招商翰林房地产有限公司

该公司成立于2017年04月12日,注册地址:佛山市高明区荷城街道跃华路443号1座之17;法定代表人:萧睿;注册资本1,000万元,公司间接持有其100%的股权;经营范围:房地产开发销售等。

主要财务指标:截止2017年12月31日,资产总额为21,583万元,负债总额21,023万元,净资产为559万元。2017年,公司暂无营业收入,净亏损441万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

至2019年3月底,公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过2.5亿元融资额度提供连带责任保证担保。

16、佛山招商光华房地产有限公司

该公司成立于2017年07月05日,注册地址:佛山市南海区九江镇大正路北8号依云公馆38号铺;法定代表人:周安桥;注册资本1,000万元;公司持有其50%股权。经营范围:房地产开发经营。

主要财务指标:截止2017年12月31日,资产总额为214,658万元,负债总额为214,845万元,净资产为-187万元。2017年,公司暂无营业收入,净亏损1,187万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

至2019年3月底,公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过5亿元融资额度连带责任保证担保。

17、佛山招商