

B002 Disclosure 信息披露

证券代码:600094、900040 证券简称:大名城、大名城B 公告编号:2021-005

上海大名城企业股份有限公司关于与合作方按股权比例调用项目公司富余资金的公告

本公司董事局及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概况

上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)为支持公司房地产业务发展,运用自有资金,提高资金使用效率,与公司控股子公司(以下简称“项目公司”)签订《关于公司合作协议约定及经营发展》,要在充分预算的情况下,将经营所需资金后,按持股比例公平、对等调用项目公司富余资金。

二、合作方式及项目公司富余资金具体情况

公司拟与合作方按持股比例公平、对等调用项目公司兰州泰诚房地产开发有限公司、福州市长乐区泰诚房地产开发有限公司、福清泰诚房地产开发有限公司资金余额,其中请示项目公司股东大会批准,2021年度合计拟从项目公司调用富余资金额度具体如下,每笔期限自首次董事会批准之日起12个月内:

序号	合作方名称(项目公司)	项目公司名称(项目公司)	拟调用金额(人民币万元)	资金余额(人民币万元)
				备注
1	兰州泰诚房地产开发有限公司	兰州泰诚房地产开发有限公司	20,000	
2	福州市长乐区泰诚房地产开发有限公司	福州市长乐区泰诚房地产开发有限公司	30,000	
3	福清泰诚房地产开发有限公司	福清泰诚房地产开发有限公司	30,000	
合计			80,000	

本公司拟与合作方按持股比例公平、对等调用项目公司兰州泰诚房地产开发有限公司、福州市长乐区泰诚房地产开发有限公司、福清泰诚房地产开发有限公司资金余额,其中请示项目公司股东大会批准,2021年度合计拟从项目公司调用富余资金额度具体如下,每笔期限自首次董事会批准之日起12个月内:

三、合作方式及项目公司富余资金具体情况

公司拟与合作方按持股比例公平、对等调用项目公司兰州泰诚房地产开发有限公司少数股东、调用项目公司资金余额,构成公司财务资助。公司第八届董事局第五次会议以通讯方式召开,全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司与合作方按股权比例调用项目公司富余资金的议案》,本项议案需提交公司股东大会审议。独立董事发表独立意见,并同意提交公司股东大会审议。

三、项目公司及合作方情况

(一)项目公司:兰州泰诚房地产开发有限公司(以下简称“兰州泰诚”)及合作方

1、项目公司兰州泰诚

注册资本:36,000万元

成立日期:2014年09月14日

统一社会信用代码:91620100946080676R

注册地址:兰州高新区东部新城创新大厦325室

法定代表人:陈晓平

主营业务:房地产项目开发、建造、销售商品房(凭资质证经营)

股权构成:兰州泰诚房地产开发有限公司持股51%,另一股东东酒集团兰州聚东房地产开发有限公司无关联关系。

(2)主要财务数据:截至2020年9月30日,兰州新泰房地产开发有限公司总资产129,227.88万元,负债总额3,120.34万元,净资产26,340.54万元;2020年度1月至9月,实现营业收入31,178.34万元,净利润1,209.19万元。

(3)经营范围:兰州新泰顺发建设位于兰州市高新区榆中园区泾城GJ1319号,GJ1320号、GG1321号,共3宗土地。

2、合作方:兰州聚东房地产开发有限公司

(1)工商登记信息

注册资本:5,000万元

成立日期:2009年05月01日

统一社会代码:91620100659537096K

注册地址:甘肃省兰州市城关区广元西路1号

法定代表人:林晓平

主营业务:综合房地产开发。(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)

股权构成:长乐泰诚房地产开发有限公司、公司全资子公司永泰(永泰)城市建设发展有限公司持股50%,福鼎泰诚房地产开发有限公司和福州吉腾宇实业有限公司分别持股47%和3%。公司与福鼎泰诚房地产开发有限公司有合作关系。

(2)主要财务数据:截至2020年9月30日,长乐泰诚房地产开发有限公司总资产122,736.61万元,负债总额16,574.47万元,净利润1,622.42万元;2020年度1月至9月,长乐泰诚房地产开发有限公司营业收入59,493.97万元,净利润90.67万元。

(3)经营范围:长乐泰诚开发建设位于福州长乐市首占新区地宗2015-b-3号地块。

2、合作方:福州吉腾宇实业有限公司

(1)工商登记信息

注册资本:3,000万元

成立日期:2016年04月24日

统一社会代码:91350102MA3460AR3L

注册地址:福州市晋安区东湖街道鼓锐路11号泰禾名城3#楼一层02单元

法定代表人:林晓平

主营业务:综合房地产开发、(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)

股权构成:长乐泰诚房地产开发有限公司、公司全资子公司永泰(永泰)城市建设发展有限公司持股50%,福鼎泰诚房地产开发有限公司和福州吉腾宇实业有限公司分别持股47%和3%。公司与福鼎泰诚房地产开发有限公司有合作关系。

(2)主要财务数据:截至2020年9月30日,长乐泰诚房地产开发有限公司总资产122,736.61万元,负债总额16,574.47万元,净利润1,622.42万元;2020年度1月至9月,长乐泰诚房地产开发有限公司营业收入59,493.97万元,净利润90.67万元。

(3)经营范围:长乐泰诚开发建设位于福州长乐市首占新区地宗2015-b-3号地块。

3、合作方:福州吉腾宇实业有限公司

(1)工商登记信息

注册资本:5,000万元

成立日期:2014年09月01日

统一社会代码:91350982020675265N

注册地址:福建省宁德市福鼎市桐城玉龙北路66号

法定代表人:黄晓青

经营范围:房地产项目开发、销售;物业服务;自有的物业出租;室内装饰装修。(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)

股权构成:福鼎泰禾房地产开发有限公司和福建中联地产分别持有福鼎泰禾房地产开发有限公司50%、公司全资子公司福鼎泰禾房地产开发有限公司和福州吉腾宇实业有限公司分别持有47%和3%。公司与福鼎泰禾房地产开发有限公司有合作关系。

(2)主要财务数据:截至2020年9月30日,福鼎泰禾房地产开发有限公司总资产106,127.87万元,负债总额78,854.88万元,净利润27,272.99万元;2020年度1月至9月,实际营业收入6,000万元,净利润-1,039.87万元。

(3)经营范围:福鼎泰禾房地产开发位于福建省福鼎市南澳石竹街办办事处402室

法定代表人:陈鹏婷

经营范围:房地产项目开发经营。(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)

股权构成:福鼎泰禾房地产开发有限公司和福建中联地产分别持有福鼎泰禾房地产开发有限公司50%、公司全资子公司福鼎泰禾房地产开发有限公司和福州吉腾宇实业有限公司分别持有47%和3%。公司与福鼎泰禾房地产开发有限公司有合作关系。

(4)主要财务数据:截至2020年9月30日,福鼎泰禾房地产开发有限公司总资产106,127.87万元,负债总额78,854.88万元,净利润27,272.99万元;2020年度1月至9月,实际营业收入6,000万元,净利润-1,039.87万元。

(5)经营范围:福鼎泰禾房地产开发位于福建省福鼎市南澳石竹街办办事处402室

法定代表人:陈鹏婷

经营范围:房地产项目开发经营。(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)

股权构成:福鼎泰禾房地产开发有限公司和福建中联地产分别持有福鼎泰禾房地产开发有限公司50%、公司全资子公司福鼎泰禾房地产开发有限公司和福州吉腾宇实业有限公司分别持有47%和3%。公司与福鼎泰禾房地产开发有限公司有合作关系。

(6)主要财务数据:截至2020年9月30日,福鼎泰禾房地产开发有限公司总资产106,127.87万元,负债总额78,854.88万元,净利润27,272.99万元;2020年度1月至9月,实际营业收入6,000万元,净利润-1,039.87万元。

(7)经营范围:福鼎泰禾房地产开发位于福建省福鼎市南澳石竹街办办事处402室

法定代表人:陈鹏婷

经营范围:房地产项目开发经营。(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)

股权构成:福鼎泰禾房地产开发有限公司和福建中联地产分别持有福鼎泰禾房地产开发有限公司50%、公司全资子公司福鼎泰禾房地产开发有限公司和福州吉腾宇实业有限公司分别持有47%和3%。公司与福鼎泰禾房地产开发有限公司有合作关系。

(8)主要财务数据:截至2020年9月30日,福鼎泰禾房地产开发有限公司总资产106,127.87万元,负债总额78,854.88万元,净利润27,272.99万元;2020年度1月至9月,实际营业收入6,000万元,净利润-1,039.87万元。

(9)经营范围:福鼎泰禾房地产开发位于福建省福鼎市南澳石竹街办办事处402室

法定代表人:陈鹏婷

经营范围:房地产项目开发经营。(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)

股权构成:福鼎泰禾房地产开发有限公司和福建中联地产分别持有福鼎泰禾房地产开发有限公司50%、公司全资子公司福鼎泰禾房地产开发有限公司和福州吉腾宇实业有限公司分别持有47%和3%。公司与福鼎泰禾房地产开发有限公司有合作关系。

(10)主要财务数据:截至2020年9月30日,福鼎泰禾房地产开发有限公司总资产106,127.87万元,负债总额78,854.88万元,净利润27,272.99万元;2020年度1月至9月,实际营业收入6,000万元,净利润-1,039.87万元。

(11)经营范围:福鼎泰禾房地产开发位于福建省福鼎市南澳石竹街办办事处402室

法定代表人:陈鹏婷

经营范围:房地产项目开发经营。(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)

股权构成:福鼎泰禾房地产开发有限公司和福建中联地产分别持有福鼎泰禾房地产开发有限公司50%、公司全资子公司福鼎泰禾房地产开发有限公司和福州吉腾宇实业有限公司分别持有47%和3%。公司与福鼎泰禾房地产开发有限公司有合作关系。

(12)主要财务数据:截至2020年9月30日,福鼎泰禾房地产开发有限公司总资产106,127.87万元,负债总额78,854.88万元,净利润27,272.99万元;2020年度1月至9月,实际营业收入6,000万元,净利润-1,039.87万元。

(13)经营范围:福鼎泰禾房地产开发位于福建省福鼎市南澳石竹街办办事处402室

法定代表人:陈鹏婷

经营范围:房地产项目开发经营。(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)

股权构成:福鼎泰禾房地产开发有限公司和福建中联地产分别持有福鼎泰禾房地产开发有限公司50%、公司全资子公司福鼎泰禾房地产开发有限公司和福州吉腾宇实业有限公司分别持有47%和3%。公司与福鼎泰禾房地产开发有限公司有合作关系。

(14)主要财务数据:截至2020年9月30日,福鼎泰禾房地产开发有限公司总资产106,127.87万元,负债总额78,854.88万元,净利润27,272.99万元;2020年度1月至9月,实际营业收入6,000万元,净利润-1,039.87万元。

(15)经营范围:福鼎泰禾房地产开发位于福建省福鼎市南澳石竹街办办事处402室

法定代表人:陈鹏婷

经营范围:房地产项目开发经营。(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)

股权构成:福鼎泰禾房地产开发有限公司和福建中联地产分别持有福鼎泰禾房地产开发有限公司50%、公司全资子公司福鼎泰禾房地产开发有限公司和福州吉腾宇实业有限公司分别持有47%和3%。公司与福鼎泰禾房地产开发有限公司有合作关系。

(16)主要财务数据:截至2020年9月30日,福鼎泰禾房地产开发有限公司总资产106,127.87万元,负债总额78,854.88万元,净利润27,272.99万元;2020年度1月至9月,实际营业收入6,000万元,净利润-1,039.87万元。

(17)经营范围:福鼎泰禾房地产开发位于福建省福鼎市南澳石竹街办办事处402室

法定代表人:陈鹏婷

经营范围:房地产项目开发经营。(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)

股权构成:福鼎泰禾房地产开发有限公司和福建中联地产分别持有福鼎泰禾房地产开发有限公司50%、公司全资子公司福鼎泰禾房地产开发有限公司和福州吉腾宇实业有限公司分别持有47%和3%。公司与福鼎泰禾房地产开发有限公司有合作关系。

(18)主要财务数据:截至2020年9月30日,福鼎泰禾房地产开发有限公司总资产106,127.87万元,负债总额78,854.88万元,净利润27,272.99万元;2020年度1月至9月,实际营业收入6,000万元,净利润-1,039.87万元。

(19)经营范围:福鼎泰禾房地产开发位于福建省福鼎市南澳石竹街办办事处402室

法定代表人:陈鹏婷

经营范围:房地产项目开发经营。(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)

股权构成:福鼎泰禾房地产开发有限公司和福建中联地产分别持有福鼎泰禾房地产开发有限公司50%、公司全资子公司福鼎泰禾房地产开发有限公司和福州吉腾宇实业有限公司分别持有47%和3%。公司与福鼎泰禾房地产开发有限公司有合作关系。

(20)主要财务数据:截至2020年9月30日,福鼎泰禾房地产开发有限公司总资产106,127.87万元,负债总额78,854.88万元,净利润27,272.99万元;2020年度1月至9月,实际营业收入6,000万元,净利润-1,039.87万元。

(21)经营范围:福鼎泰禾房地产开发位于福建省福鼎市南澳石竹街办办事处402室

法定代表人:陈鹏婷

经营范围:房地产项目开发经营。(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)

股权构成:福鼎泰禾房地产开发有限公司和福建中联地产分别持有福鼎泰禾房地产开发有限公司50%、公司全资子公司福鼎泰禾房地产开发有限公司和福州吉腾宇实业有限公司分别持有47%和3%。公司与福鼎泰禾房地产开发有限公司有合作关系。

(22)主要财务数据:截至2020年9月30日,福鼎泰禾房地产开发有限公司总资产106,127.87万元,负债总额78,854.88万元,净利润27,272.99万元;2020年度1月至9月,实际营业收入6,000万元,净利润-1,039.87万元。

(23)经营范围:福鼎泰禾房地产开发位于福建省福鼎市南澳石竹街办办事处402室