

# 南国置业股份有限公司

## 关于为参股公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、财务资助的概述

2020年11月11日，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司武汉赋能企业管理咨询有限公司（以下简称“武汉赋能”）联合深圳市润投咨询有限公司（以下简称“深圳润投”）、深圳市金地盛全房地产开发有限公司（以下简称“金地盛全”）以及深圳市前海建设投资控股集团有限公司（以下简称“前海控股”）竞得了深圳市前湾片区十开发单元02街坊T102-0345宗地项目，成交价格为815,190万元。武汉赋能向深圳交易集团有限公司支付了该项目20%的土地款，即163,038万元。

2020年12月30日，设立了项目公司深圳市国润金海房地产有限公司（以下简称“国润金海”），用于投资、开发和建设深圳T102-0345宗地项目，其中武汉赋能持股比例为20%。

2、为支持国润金海项目开发，各股东拟按股权比例将股东支付土地款部分转注册资本后，将剩余金额转为对项目公司的股东借款，本次各方股东向国润金海提供股东借款共计535,190万元。其中，公司107,038万元，深圳润投160,557万元，金地盛全171,260.80万元，前海控股96,334.20万元。财务资助利率7.5%/年，期限不超过3年。

3、2021年5月20日召开的第五届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》。本事项已经经过公司独立董事出具了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、财务资助对象的基本情况

企业名称：深圳市国润金海房地产有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 1301

法定代表人：蒋慕川

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2020 年 12 月 30 日

经营范围：在宗地号 T102-0345 土地上从事房地产开发、建设、经营。

与公司的关系：系公司参股公司。

国润金海的股权结构为：公司持股 20%、深圳润投持股 30%、金地盛全持股 32%、前海控股持股 18%。

主要财务指标：截至 2021 年 3 月末，资产总额 826,509.78 万元，负债总额 826,514.63 万元，净资产-4.85 万元。

### 三、被资助对象的其他股东情况

#### （一）深圳市润投资咨询有限公司

1、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

2、法定代表人：孔小凯

3、注册资本：1,000,000 万元人民币

4、企业类型：有限责任公司（法人独资）

5、成立日期：2016 年 9 月 29 日

6、经营范围：一般经营项目是：投资咨询（不含限制项目）；商务信息咨询、企业管理咨询（不含限制项目）（以上法律、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）。许可经营项目是：从事深圳市南山区宗地编号为 T107-0086 地块的开发、建设、运营。

深圳润投，是华润置地控股有限公司的全资子公司，与公司不存在关联关系。

#### （二）深圳市金地盛全房地产开发有限公司

1、注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中心 605

2、法定代表人：余越磊

3、注册资本：100 万元人民币

4、企业类型：有限责任公司（法人独资）

5、成立日期：2020年4月8日

6、经营范围：一般经营项目是：在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发、经营、租赁。

金地盛全，是金地（集团）股份有限公司全资子公司，与公司不存在关联关系。

（三）深圳市前海建设投资控股集团有限公司

1、注册地址：深圳市前海深港合作区梦海大道与鲤鱼门九街交汇处深港创新中心B座

2、法定代表人：郭军

3、注册资本：9,038,243万元人民币

4、企业类型：有限责任公司（法人独资）

5、成立日期：2011年12月28日

6、经营范围：一般经营项目是：土地一级开发，基础设施和公共配套设施建设与运营，房地产开发与经营，物业投资和经营管理，前海产业用房及配套设施的投资与经营，物业租赁，土地租赁，金融、现代物流、信息服务、专业技术和其他生产性服务业的战略投资，各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），国内贸易（国家需专项审批的商品除外），设备供应与安装，建筑材料经营、仓储投资，从事广告业务，会议与展览服务，工程咨询服务等与上述有关的有偿咨询业务。（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）。

前海控股，是深圳市前海深港现代服务业合作区管理局的全资子公司，与公司不存在关联关系。

深圳润投、金地盛全和前海控股在同等条件下按出资比例相应提供财务资助。

#### 四、财务资助的主要内容

1、财务资助用途：用于进行深圳 T102-0345 宗地项目的开发。

2、本次财务资助金额：各方拟按股权比例向国润金海提供财务资助共计 535,190 万元。其中，公司 107,038 万元，深圳润投 160,557 万元，金地盛全 171,260.80 万元，前海控股 96,334.20 万元。

3、财务资助利率：7.5%/年。

4、期限：不超过 3 年。

5、资金来源：股东支付部分土地款转为财务资助。

## 五、风险控制及披露

公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：

- 1、被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；
- 2、被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的；
- 3、深圳证券交易所认定的其他情形。

## 六、董事会意见

公司董事会认为：以上财务资助不影响公司的正常生产经营，可以支持加快相关项目推进。同时，以上财务资助为公司向参股子公司提供财务资助，其他股东按比例提供同等条件的财务资助，风险可控。

## 七、独立董事意见

独立董事已对上述财务资助事项发表下述独立意见：

以上财务资助为公司向参股公司提供财务资助，其他股东按比例提供同等条件的财务资助，风险可控。

公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

## 八、公司在上一年度对其财务资助情况

公司上一会计年度累计对国润金海提供财务资助金额为 0 元，不存在逾期未收回财务资助金额的情况。

年初至本公告披露日，公司累计对国润金海提供财务资助金额为 0.12 亿元，不存在逾期未收回财务资助金额的情况。

## 九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次临时会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十五次临时会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董 事 会

2020年5月21日