

# 广州珠江实业开发股份有限公司

## 关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本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、关联交易概述

公司与广州珠江实业集团有限公司（下称“集团公司”）、瑞士中星投资有限公司（下称“中星公司”）共同以现金方式向捷星公司进行同比例增资（公司、集团公司与中星公司对捷星公司的持股比例分别为 25.953%、36.135%、37.912%），将捷星公司的注册资本由港币 29,000 万元增至港币 42,400 万元，其中公司新增出资 3,477.702 万元。上述事项构成关联交易。

本次关联交易已经过本公司第七届董事会第五次临时会议审议通过。

### 二、关联方介绍

#### 1、广州珠江实业集团有限公司

集团公司原名为广州珠江实业总公司，成立于 1983 年 9 月 9 日，后于 1997 年 3 月 12 日经广州市机构编制建设委员会“穗建企复[1996]267 号文批准改组为国有独资企业，工商企业法人营业执照注册编号为 440101000044380，公司法定代表人为郑暑平，注册资金人民币 35,500.70 万元，经营范围为境内外房地产投资、开发和商品房销售、经营；承包国内外工业及民用建筑建设工程及设计；建筑材料和装饰材料的生产、经营及配套供应；酒店、物业投资和经营管理；引用新技术、新材料、新设备；接受建筑工程技术咨询和房地产顾问、中介代理；在海外举办各类非贸易性企业；承包工程所需要的设备、材料进出口；向本公司在国外的承包工程、企业派遣劳务人员；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。住所为广州市环市东路 371—375 号世贸中心大厦南塔 28、29 楼。

#### 2、瑞士中星投资有限公司

中星公司是广州珠江实业集团有限公司下属全资境外（香港）子公司，成立

于 1985 年 5 月 31 日，商业登记证号 09786354-000-05-11-3。经济性质为国有。经营范围为房地产开发、投资。住所为香港夏慤道 18 号海富中心 2204 室。营业地址：香港夏慤道 18 号海富中心 904 室。

### 三、关联标的介绍

#### 广州捷星房地产开发有限公司

捷星公司是广州珠江实业集团有限公司下属控股公司，成立于 1993 年 10 月，经广州市工商行政管理局注册成立，拥有工商注册编号为企作粤穗总字第 001316 号的企业法人营业执照。注册资本为港币 29,000.00 万元。经营性质：中外合作（港资）；公司法定代表人：梁宇行；经营范围：在经市规划局（91）城规地字 0131 号文同意使用的中山四路以南、德政中路以东地段开发、建设、销售、出租和管理商品楼宇及配套设施；公司注册住所：广州环市东路 371-375 号、28-29 号。截至 2011 年期末，此公司总资产 115,200,763.16 元，净利润 -5180.36 元。

### 四、独立董事意见

经本公司独立董事认真讨论，发表事前认可意见如下：

本次交易不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情况，符合有关法律、法规、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定。同意公司本次向捷星公司同比例增资，并对上述关联交易予以充分关注。

### 五、备查文件

- 1、第七届董事会第五次临时会议决议；
  - 2、公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见；
- 特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

二〇一二年七月十一日