

# 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

(一) 广州捷星房地产开发有限公司（以下简称“捷星公司”）拟向全体股东借款人民币 6,000 万元，为体现公平性原则，全体股东按持股比例提供借款，其中广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“我司”）按持股比例 25.953% 提供借款人民币 1557.18 万元，借款年利率不低于 8.1%，借款期限 1 个月。

(二) 此次关联交易事项已经我司第八届董事会 2014 年第六次会议审议通过。

(三) 捷星公司为我司参股公司，我司持有其股份 25.953%，广州珠江实业集团有限公司（以下简称“集团公司”）持有其股份 36.135%，瑞士中星投资有限公司（以下简称“中星公司”）持有其股份 37.912%，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

### 二、关联方介绍

#### 1、广州珠江实业集团有限公司

成立时间：1983 年 9 月

注册地址：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 28、29 楼

法定代表人：郑暑平

注册资本：63,065.93 万元

经营范围：房地产开发经营；企业自有资金投资；物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；房屋建筑工程施工；室内装饰、设计；建筑工程后期装饰、装修和清理；酒店管理；工程技术咨询服

务；建筑材料设计、咨询服务；工程总承包服务；工程施工总承包；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）。

## 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

捷星公司成立于1993年10月，经广州市工商行政管理局注册成立，企业法人营业执照注册号为440101400100330(1-1)。注册资本为港币29,000.00万元。公司类型：中外合作（港资）；公司法定代表人：梁宇行；公司注册住所：广州环市东路371-375号世贸中心大厦28-29楼。截至2013年期末，此公司总资产271,678,970.71元，净利润-1,900,773.01元。

## 四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

此次提供借款是为满足捷星公司日常经营需要，有助于其业务发展，对其生产经营的稳定发挥了积极作用，对上市公司亦有一定积极影响。本次关联交易遵循客观、公平、公允的原则进行，维护了各方的利益。关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

## 五、该关联交易应当履行的审议程序

本次交易已经第八届董事会2014年第六次会议审议通过，关联董事回避了表决。独立董事予以了事前认可，并发表独立意见如下：

“1、本次关联交易主要是为保障参股公司的经营发展需要，交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。

2、董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，表决程

序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

我们一致同意《关于为捷星公司提供借款的议案》。”

## 六、报备文件

- (一) 经独立董事事前认可的声明
- (二) 经独立董事签字确认的独立董事意见
- (三) 董事会决议

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2014年10月24日