证券代码:000029、200029 证券简称:深深房A、深深房B
(公告编号:2020-001)

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告

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

一、停牌事由和工作安排

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称"深深房"或"公司")因公司控股股东深圳市投资控股有限公司(以下简称"深投控")筹划涉及公司的重大事项,公司股票(A股:证券简称:深深房A,证券代码:000029;B股:证券简称:深深房 B,证券代码:200029)自2016年9月14日开市起停牌。停牌期间重大事项进展情况详见下表所示:

序号	披露日期	公告编号	公告名称	披露内容
1	2016-9-14	2016-022	关于筹划重大事项停牌的公告	控股股东筹划关于本公司的重大事项,公司股票申请停牌
2	2016-9-22	2016-023	关于筹划重大事项继续停牌的公告	控股股东筹划关于本公司的重大事项,公司股票继续停牌
3	2016-9-29	2016-024	关于筹划重大事项继续停牌的公告	控股股东筹划关于本公司的重大事项,公司股票继续停牌
4	2016-9-30	2016-025	关于筹划重大资产重组事项停牌的公告	控股股东筹划关于本公司的重大资产重组,公司股票转入重大资产重组事项继续停牌
5	2016-10-10	2016-026 2016-027	第七届董事会第三十一次会议决议公告 关于签署《关于重组上市的合作协议》的公告	公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于审议《关于重组上市的合作协议》的议案》
6	2016-10-14	2016-028	关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告	重大资产重组进展情况暨延期复牌公告
7	2016-10-21 2016-10-28 2016-11-4 2016-11-11	2016-030 2016-035 2016-036 2016-037	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
8	2016-11-14	2016-038 2016-039	第七届董事会第三十三次会议决议公告 关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告	公司第七届董事会第三十三次临时会议,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
9	2016-11-18 2016-11-25 2016-12-2 2016-12-9	2016-040 2016-041 2016-044 2016-045	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
10	2016-12-13	2016-046 2016-047	2016年第一次临时股东大会决议公告 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告	公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续停牌筹划重组的议案》
11	2016-12-16 2016-12-23 2016-12-30 2017-1-6 2017-1-13 2017-1-20 2017-2-3 2017-2-10 2017-2-17 2017-2-24 2017-3-3 2017-3-10	2016-048 2016-049 2016-050 2016-051 2017-001 2017-002 2017-003 2017-004 2017-005 2017-006 2017-007 2017-011	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
12	2017-3-11	2017-012	关于投资者网上说明会召开情况的公告	召开投资者网上说明会并公告召开情况
13	2017-3-14	2017-013	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
14	2017-3-17 2017-3-24 2017-3-31 2017-4-7	2017-014 2017-015 2017-021 2017-023	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
15	2017-4-14	2017-024 2017-025	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告 关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌,以及重大资产重组进展情况
16	2017-4-21	2017-026 2017-027	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告 关于签署《关于重组上市的合作协议之补充协议》的公告	重大资产重组进展情况及签署《关于重组上市的合作协议之补充协议》公告
17	2017-4-28 2017-5-5 2017-5-12	2017-033 2017-034 2017-035	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
18	2017-5-13	2017-036	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
19	2017-5-19 2017-5-26 2017-6-2 2017-6-9	2017-037 2017-038 2017-039 2017-041	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
20	2017-6-14	2017-041	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
21	2017-6-16 2017-6-23 2017-6-30 2017-7-7 2017-7-14	2017-042 2017-043 2017-044 2017-045 2017-047	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
22	2017-7-14	2017-048	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
23	2017-7-21 2017-7-28 2017-8-4 2017-8-11	2017-049 2017-050 2017-051 2017-052	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
24	2017-8-12	2017-053	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
25	2017-8-18 2017-8-25 2017-9-1 2017-9-8	2017-054 2017-055 2017-060 2017-061	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
26	2017-9-14	2017-062	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
27	2017-9-15 2017-9-22 2017-9-29 2017-10-13	2017-063 2017-064 2017-065 2017-068	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
28	2017-10-14	2017-069	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
29	2017-10-20 2017-10-27 2017-11-3 2017-11-10	2017-070 2017-076 2017-077 2017-078	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
30	2017-11-14	2017-079	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
31	2017-11-17 2017-11-24 2017-12-1 2017-12-8	2017-080 2017-081 2017-082 2017-083	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
32	2017-12-14	2017-084	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
33	2017-12-15 2017-12-22 2017-12-29	2017-085 2017-086 2017-087	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
34	2017-12-30	2017-088	关于签署《关于重组上市的合作协议之补充协议二》的公告	签署《关于重组上市的合作协议之补充协议二》公告
35	2018-1-5 2018-1-12	2018-001 2018-002	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
36	2018-1-13	2018-003	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
37	2018-1-19 2018-1-26 2018-2-2 2018-2-9	2018-004 2018-005 2018-006 2018-007	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
38	2018-2-14	2018-008	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
39	2018-2-14 2018-2-28 2018-3-7 2018-3-14	2018-009 2018-010 2018-011 2018-012	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
40	2018-3-14	2018-013	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
41	2018-3-21 2018-3-28 2018-4-4 2018-4-11	2018-014 2018-015 2018-022 2018-023	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
42	2018-4-14	2018-025	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
43	2018-4-18 2018-4-25 2018-5-3 2018-5-10	2018-026 2018-027 2018-036 2018-037	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
44	2018-5-14	2018-040	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
45	2018-5-17 2018-5-24 2018-5-31 2018-6-7	2018-044 2018-045 2018-047 2018-048	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
46	2018-6-14	2018-049	关于签署《关于重组上市的合作协议之补充协议三》的公告	签署《关于重组上市的合作协议之补充协议三》公告
47	2018-6-14	2018-050	关于筹划重大资产重组事项停牌进展暨延期复牌的公告	重大资产重组进展情况及停牌期满申请继续停牌
48	2018-6-21 2018-6-28 2018-7-5 2018-7-12	2018-051 2018-052 2018-053 2018-054	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
49	2018-7-14	2018-055	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
50	2018-7-19 2018-7-26 2018-8-2 2018-8-9	2018-056 2018-057 2018-058 2018-059	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
51	2018-8-14	2018-060	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
52	2018-8-16 2018-8-23 2018-8-30 2018-9-6 2018-9-13	2018-061 2018-062 2018-068 2018-069 2018-070	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
53	2018-9-14	2018-071	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
54	2018-9-20 2018-9-27 2018-10-11	2018-073 2018-074 2018-075	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
55	2018-10-13	2018-076	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
56	2018-10-18 2018-10-25 2018-11-1 2018-11-8	2018-077 2018-078 2018-083 2018-084	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
57	2018-11-14	2018-085	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
58	2018-11-15 2018-11-22 2018-11-29 2018-12-6 2018-12-13	2018-086 2018-087 2018-088 2018-090 2018-092	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
59	2018-12-14	2018-093	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
60	2018-12-20 2018-12-26	2018-094 2018-095	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
61	2018-12-29	2018-096	关于签署《关于重组上市的合作协议之补充协议四》的公告	签署《关于重组上市的合作协议之补充协议四》公告
62	2019-1-3 2019-1-10	2019-001 2019-003	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
63	2019-1-14	2019-004	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
64	2019-1-17 2019-1-24	2019-005 2019-006	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
65	2019-1-31	2019-007	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
66	2019-2-14	2019-008	关于筹划重大资产重组事项停牌进展暨延期复牌的公告	重大资产重组进展情况及停牌期满申请继续停牌
67	2019-2-21 2019-2-28 2019-3-7	2019-009 2019-010 2019-011	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
68	2019-3-14	2019-012	关于签署《关于重组上市的合作协议之补充协议五》的公告	签署《关于重组上市的合作协议之补充协议五》公告
69	2019-3-14	2019-013	关于筹划重大资产重组事项停牌进展暨延期复牌的公告	重大资产重组进展情况及停牌期满申请继续停牌
70	2019-3-21 2019-3-28 2019-4-4 2019-4-11	2019-014 2019-016 2019-023 2019-024	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
71	2019-4-13	2019-026	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
72	2019-4-18 2019-4-25 2019-5-6 2019-5-9	2019-027 2019-033 2019-034 2019-036	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
73	2019-5-14	2019-037	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
74	2019-5-16 2019-5-23 2019-5-30 2019-6-6 2019-6-13	2019-039 2019-040 2019-041 2019-042 2019-043	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
75	2019-6-14	2019-044	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
76	2019-6-20 2019-6-27 2019-7-4 2019-7-11	2019-046 2019-047 2019-048 2019-049	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
77	2019-7-13	2019-050	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
78	2019-7-18 2019-7-25 2019-8-1 2019-8-8	2019-051 2019-052 2019-053 2019-054	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
79	2019-8-14	2019-055	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
80	2019-8-15 2019-8-22 2019-8-29 2019-9-5 2019-9-12	2019-056 2019-061 2019-062 2019-063 2019-064	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
81	2019-9-13	2019-065	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
82	2019-9-19 2019-9-26 2019-10-10	2019-066 2019-067 2019-068	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
83	2019-10-14	2019-069	关于筹划重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组停牌期满,申请继续停牌
84	2019-10-17 2019-10-24 2019-10-31 2019-11-7	2019-070 2019-071 2019-079 2019-081	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
85	2019-11-14	2019-082	关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告	重大资产重组进展情况及停牌期满申请继续停牌
86	2019-11-21 2019-11-28 2019-12-5 2019-12-12	2019-084 2019-085 2019-087 2019-088	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
87	2019-12-14	2019-090	关于签署《关于重组上市的合作协议之补充协议六》的公告	签署《关于重组上市的合作协议之补充协议六》公告
88	2019-12-14	2019-091	关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告	重大资产重组进展情况及停牌期满申请继续停牌
89	2019-12-19 2019-12-26	2019-092 2019-097	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况

二、停牌期间安排

至本公告披露日,公司与深投控及对手方积极推进重大资产重组的各项工作,继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证,更新重大资产重组预案或重大资产重组报告书(草案)及其他相关文件。

由于本次重大资产重组涉及深圳市国有企业改革,交易结构较为复杂,拟购买的标的资产系行业龙头类资产,资产规模较大,属于重大无先例事项,使得重组方案需跟监管部门进行反复的沟通及进一步的商讨、论证和完善,同时因有效期要求更新标的资产审计及评估报告,而体量较大尚需一定时间。停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,至少每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。

三、必要风险提示

公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。特此公告。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
董 事 会
2020年1月2日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临2020-001

上海新通联包装股份有限公司关于公司高管离职的公告

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。

上海新通联包装股份有限公司(下称"公司")于2019年12月31日收到公司副总经理刘思佳先生的辞职报告。刘思佳先生因个人原因,决定辞去公司副总经理的职务,辞职后将不再担任公司的任何职务,其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告之日,刘思佳先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对刘思佳先生在任职期间勤勉尽职及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司
董事会
2020年1月2日

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2020-001

广东翔鹭钨业股份有限公司关于获得2020—2021年度钨出口资质的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称"公司")于近日知悉国家商务部发布了《商务部关于公布2020-2021年度钨、锑、白银出口国营贸易企业名单的通知》,公司获得了2020-2021年钨出口资质。

公司获得该资质有助于公司开展钨产品海外营销,扩大公司在国际钨市场的影响力。

备查文件

1、2020-2021年度钨、锑、白银出口国营贸易企业名单

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司
董事会
2019年12月31日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2020-001
债券代码:112263 债券简称:15中房债
债券代码:112410 债券简称:16中房债
债券代码:114438 债券简称:19中交01
债券代码:114547 债券简称:19中交债

中交地产股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

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。

中交地产股份有限公司(以下简称"我司")于2019年12月25日以书面方式发出了召开第八届董事会第三十三次会议的通知,2019年12月31日,我司第八届董事会第三十三次会议以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成了如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度融资计划的议案》。

1、融资主体范围:我司及控股子公司(包括已设及新设的,且纳入我公司合并报表范围的子公司)。

2、融资方式:包括但不限于商业银行借款、银行委托贷款、信托、银行间市场短融、中期票据等方式。

3、融资额度:307.73亿

4、融资成本:年利率不超过10%。

5、融资担保:融资主体申请融资可以以其自有资产提供抵押担保。如融资需求涉及需我司及控股子公司为其他主体提供担保,在我司股东大会授权的担保额度范围内的担保,经被授权机构批准后实施;超出我司股东大会授权范围的担保,则按照公司《章程》及相关监管制度规定,提请我司权力机构审议决策后实施。

6、委托授权:本议案在董事会审议通过以后,授权公司经营管理层在上述融资计划范围内审批融资事宜并办理具体融资手续;本次授权有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止;涉及监管机构关于融资类事项有其他规定的,按照监管机构规定履行相应的审批程序及披露义务。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为部分参股项目公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况于2020年1月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2020-002号。

三、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司华通置业有限公司为我司融资事宜向关联方提供反担保的议案》。

关联董事赵晖、李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

本项议案详细情况于2020年1月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2020-003号。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

同意选举李永前先生为中交地产股份有限公司第八届董事会董事长。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于2020年1月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2020-004号。

中交地产股份有限公司董事会
2019年12月31日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2020-002
债券代码:112263 债券简称:15中房债
债券代码:112410 债券简称:16中房债
债券代码:114438 债券简称:19中交01
债券代码:114547 债券简称:19中交债

中交地产股份有限公司关于为部分参股项目公司提供财务资助的公告

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。

一、提供财务资助情况概述

为支持中交地产股份有限公司(以下简称"我司")部分参股房地产项目公司的开发建设,我司拟对部分参股项目公司提供股东借款。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,我司为参股项目公司提供股东借款的行为构成财务资助。本次财务资助具体情况如下:

接受财务资助方	我司权益比例	财务资助金额(万元)	期限	利率	备注
杭州康欣置业有限公司	50%	1,564.1176	不超过6个月	不超过8%	到期续借
中交城市发展(山东)有限公司	20%	46,000	不超过12个月	不超过8%	新增
苏州中交路劲地产有限公司	34.3%	58,800	不超过6个月	不超过6%	到期续借
重庆肃品房地产开发有限公司	35%	33,821.3148	不超过36个月	不超过12%	新增
合计	-	140,185.4324	-	-	-

我司(包括控股子公司)拟对上表中参股项目公司提供总金额不超过140,185.4324万元的财务资助,根据项目进度支付或者到期续借,上述项目公司其他股东方均按持股比例以同等条件提供财务资助。

我司于2019年12月31日召开第八届董事会第三十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为部分参股项目公司提供财务资助的议案》,本项议案需提交我司股东大会审议。

二、接受财务资助方的基本情况

1、杭州康欣置业有限公司(以下简称"杭州康欣")

成立时间:2018年4月

注册资本:1000万元人民币

法定代表人:邵澄昱

注册地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道世纪大道168号

经营范围:房地产开发,建筑安装工程等。

股东情况:我公司持股比例50%,理想四维地产集团有限公司持股比例50%。我司与理想四维地产集团无关联关系。

经营情况:杭州康欣目前正在对杭州余杭区临平新城核心区A-3-17地块项目进行开发建设工作,项目经营情况正常。

杭州康欣最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):

项目	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年12月末/2018年1-12月	159,498.88	887.94	0	-182.10	-144.14
2019年9月末/2019年1-9月	177,299.74	19,246.30	0	-856.02	-641.64

杭州康欣不是失信被执行人,与我司无关联关系。

我司对杭州康欣在2019年度提供财务资助金额:2064万元。

2、中交城市发展(山东)有限公司(以下简称"山东公司")

成立时间:2019年8月

注册资本:10000万元人民币

法定代表人:周济

注册地址:山东省济南市市中区二环南路新都会2号楼320室

经营范围:从事城市更新、旧村改造、片区开发项目的一级土地开发;房地产开发、经营与销售;建筑与销售;建筑工程、装饰工程、环保工程;建设工程项目管理;房屋租赁以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目(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)。

股东构成:我公司持股比例20%,中交房地产集团有限公司持股比例40%,金广文旅发展(山东)有限公司持股比例20%,济南市中控股集团有限公司持股比例20%。中交房地产集团有限公司是我司控股股东,存在关联关系;我司与金广文旅发展(山东)有限公司、济南市中控股集团有限公司不存在关联关系。

经营情况:山东公司目前正在对济南地区项目进行拓展开发。

山东公司为新成立项目,暂无最近一年及一期财务指标。

我司对山东公司在2019度已提供财务资助37500万元。

山东公司不是失信被执行人,与我司不存在关联关系。

3、苏州中交路劲地产有限公司(以下简称"路劲公司")

成立时间:2017年1月

注册资本:80000万元人民币

法定代表人:赵万军

注册地址:苏州高新区浒墅关镇浒杨路81号

经营范围:房地产开发经营(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)。

股东构成:我公司控股子公司中交地产(苏州)有限公司持股比例49%,苏州隽泽房地产开发有限公司持股比例51%。我司与苏州隽泽房地产开发有限公司无关联关系。

经营情况:路劲公司正在对苏州高新区浒关镇苏地2016-WG-72号地块进行开发,项目经营情况正常。

路劲公司不是失信被执行人,路劲公司与我司无关联关系。

路劲公司最近一年及一期财务指标如下(单位:万元):

项目	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年末/2018年	475687.34	77012.62	0	0	0
2019年月末/2019年1-9月	427051.06	77012.62	91876.73	6134.28	5386.99

我司在2019年未对路劲公司提供财务资助。

4、重庆肃品房地产开发有限公司(以下简称"肃品公司")

成立时间:2019年11月

注册资本:2000万元人民币

法定代表人:陈昌凤

注册地址:重庆市沙坪坝区学智路717号6幢1-16

经营范围:房地产开发(凭资质证书从事经营)。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)。

股东构成:我公司持股比例35%,重庆金科房地产开发有限公司持股比例35%,厦门大唐房地产集团有限公司持股比例30%。我司与重庆金科房地产开发有限公司、厦门大唐房地产集团有限公司无关联关系。

经营情况:肃品公司正在对沙坪坝区西永组团U分区U7-1-2/04号宗地的国有建设用地进行开发,项目进展正常。

肃品公司为新成立项目,暂无最近一年及一期财务指标。

我司对肃品公司在2019年度末提供财务资助。

肃品公司不是失信被执行人,与我司无关联关系。

三、财务资助风险防范措施

我司在提供资助的同时,将加强对上述房地产项目公司的经营管理,积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展,密切关注被资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况,控制资金风险,确保公司资金安全。

四、董事会意见

我司本次对部分房地产项目公司提供财务资助,有利于保障项目公司日常经营活动的顺利推进,符合公司正常经营需要;本次接受财务资助的房地产项目公司信用状况良好,所开发的房地产项目发展前景良好,其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助,财务资助公平对等;公司派驻管理人员及财务人员参与上述项目公司的经营管理,财务风险可控,不会对公司日常经营产生重大影响。

五、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

六、独立董事意见

我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次财务资助事项发表独立意见如下:我们认为中交地产本次对部分参股房地产项目公司提供财务资助,符合公司正常经营需要;本次接受财务资助的房地产项目公司其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助,财务资助公平对等;项目公司信用状况良好,公司派驻管理人员及财务人员参与上述项目公司的经营管理,财务风险可控,不会对公司日常经营产生重大影响。我们同意董事会关于《关于为部分参股项目公司提供财务资助的议案》的表决结果,同意将上述议案提交股东大会审议。

七、公司累计对外提供财务资助的情况

截至2019年11月末,我司累计对外提供财务资助余额为 440,428.40 万元,其中我司对房地产项目公司(含参股房地产项目公司、并表但持股未超过50%的控股房地产项目子公司、与关联方共同投资的项目子公司)提供股东借款余额为 431,038.41 万元;合作方从我司控股房地产项目子公司调用富余资金余额为 9,389.99万元,公司不存在逾期未收回的借款。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第三十三次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2019年12月31日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2020-003
债券代码:112263 债券简称:15中房债
债券代码:112410 债券简称:16中房债
债券代码:114438 债券简称:19中交01
债券代码:114547 债券简称:19中交债

关于全资子公司华通置业有限公司为中交地产股份有限公司融资事宜向关联方提供反担保的议案

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。

特别风险提示:

中交地产股份有限公司(以下简称"我司")及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%,对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的50%,对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计归母净资产 30%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

中交地产股份有限公司(以下简称"我司")为满足生产经营需要,拟向华鑫国际信托有限公司融资不超过15亿元人民币,所融资金拟用于所属房地产项目的开发建设,融资期限不超过2年,融资成本不超过年度计划融资利率。上述融资由我司控股股东中交房地产集团有限公司(以下简称"地产集团")为我司提供连带责任保证,同时我司全资子公司华通置业有限公司(以下简称"华通公司")向地产集团提供反担保。

我司于2019年12月31日召开第八届董事会第三十三次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司华通置业有限公司为我司融资事项向关联方提供反担保的议案》,由于地产集团是我司控股股东,华通公司为地产集团提供反担保构成关联交易,关联董事赵晖、李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。本项议案需提交我司股东大会审议。

二、反担保对象基本情况

公司名称:中交房地产集团有限公司(以下简称"地产集团")

注册资本:135,000万元人民币

法定代表人:赵晖

成立时间:2015年3月

住 所:北京市西城区德外大街5号2号楼

统一社会信用代码:911100003355015281

经营范围:房地产开发;物业管理;建设工程项目管理;销售自行开发的商品房;出租商业用房;出租办公用房;项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询。

主要股东:中国交通建设集团有限公司持有地产集团100%股权。

实际控制人:国务院国资委

与我公司的关联关系:地产集团持有我司53.32%股权,是我司控股股东。

地产集团不是失信被执行人。

地产集团自成立以来主营业务发展正常。最近一个会计年度和最近一个会计期末的主要财务指标如下(单位:万元):

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2018年末/2018年	34,398,614.24	6,570,951.19	7,447,197.05	285,739.71
2019年1-9月末/2019年1-9月	39,384,701.06	7,231,776.11	3,292,460.92	240,136.93

三、反担保函主要内容

华通公司作为反担保人,拟向地产集团出具《反担保函》,主要内容如下:1、如中交地产未能按期归还贷款,导致地产集团承担了担保责任,华通公司保证支付由地产集团垫付的全部款项以及自付款之日起的利息、违约金、损失及其他一切费用。2、如中交地产与华鑫信托约定变更合同条款且加重地产集团担保责任的,若变更未经地产集团同意,地产集团的损失由华通公司承担。3、如华通公司未按约定履行上述义务,由此而造成地产集团的经济损失由华通置业承担。4、反担保函自盖章之日起生效,直至地产集团解除全部责任为止。

四、董事会对担保事项意见

本次华通公司向地产集团提供反担保有助于确保我司顺利获取融资, 满足我司及下属项目公司资金需求及经营发展需要,符合我司整体利益;反担保对象地产集团实力雄厚,内控完善,信用良好,担保风险可控;本次反担保不会对我司的生产经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对此事项进行了事前认可并发表独立意见如下:我们认为本次华通公司向地产集团提供反担保有助于确保中交地产顺利获取融资,符合中交地产整体利益;反担保对象地产集团实力雄厚,内控完善,信用良好,担保风险可控;本次反担保不会对公司的生产经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东