

天创置业股份有限公司 关联交易公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

天创置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司北京国电房地产开发有限公司，向本公司实际控制人北京能源投资（集团）有限公司控股子公司京能集团财务有限公司申请借款 2.5 亿元人民币。

本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。

上述事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：

一、关联交易概述

1、经公司第五届董事会第十八次临时会议审议，在 3 名关联董事回避表决的情况下，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意通过了公司控股子公司北京国电房地产开发有限公司，向公司实际控制人北京能源投资（集团）有限公司控股子公司京能集团财务有限公司申请借款 2.5 亿元人民币，用于补充流动资金，借款年息为 8.073%，期限三个月。

2、本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：

独立董事认为：本次借款利率符合法律法规的相关规定，不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况；同意提交公司第五届董事会第十八次临时会议审议。

3、本公司独立董事对此事项发表了独立意见：

独立董事对公司控股子公司向京能集团财务有限公司申请借款的关联交易事项发表以下独立意见：

2007年9月10日，公司召开了第五届董事会第十八次临时会议，审议了本次关联交易提案。我们认为公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定；本次交易有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。

二、交易各方关联关系和关联方情况介绍

1、交易各方的关联关系

京能集团财务有限公司为本公司实际控制人北京能源投资（集团）有限公司的控股子公司。

2、关联人基本情况

京能集团财务有限公司的前身是东北制药集团财务公司，成立于1992年。2006年2月，京能集团收购了该公司；2006年5月，京能集团财务有限公司正式开业，股东分别为京能集团和北京京能能源科技投资有限公司，出资比例分别为98%和2%。注册资本5亿元人民币；法定代表人：刘国忱；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾

问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

三、交易的主要内容

(一)交易标的概况

标的概况详见“一、关联交易概述 1、”

(二)交易方式及主要内容

1、交易价款

借款 2.5 亿元人民币。

2、支付期限和方式

借款期限起始日一次性提取借款本金。

3、交易正式生效的条件

经双方权力机构批准。

四、交易目的及交易对公司的影响

通过本次交易，补充北京国电房地产开发有限公司流动资金。

五、自 2007 年 1 月 1 日起至本披露日本公司（含控股子公司）与京能集团财务有限公司发生各类关联交易的总金额为 5 亿元人民币。

六、备查文件

1、天创置业第五届董事会第十八次临时会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事意见

特此公告。

天创置业股份有限公司

董 事 会

2007年9月10日