

京能置业控股子公司向京能集团财务有限公司 申请开发贷款的关联交易公告

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：

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司天津海航东海岸发展有限公司向京能集团财务有限公司申请开发贷款 40000 万元，用于京能·海语城项目的开发建设，期限三年，借款年利率为人民银行公布的同期贷款基准利率并随之调整浮动。

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、经公司第七届董事会第四十三次临时会议审议，在 3 名关联董事回避表决的情况下，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意本公司控股子天津海航东海岸发展有限公司向京能集团财务有限公司申请开发贷款 40000 万元，用于京能·海语城项目开发建设，期限三年，借款年利率为人民银行公布的同期贷款基准利率并随之调整浮动。

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：本次贷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。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。同意将此事项提交公司第七届董事会第四十三次临时会议审议。

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。

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京能置业控股股东京能集团的控股子公司。

天津海航东海岸发展有限公司为本公司控股子公司，注册资本金5000万元人民币，其中本公司出资占比为60%，康因投资控股有限公司出资占比为25%，天津通合投资有限公司出资占比为15%。

2、关联人基本情况

公司名称：京能集团财务有限公司

企业性质：国有企业

法定代表人：刘国忱

注册资本：人民币 30 亿元

注册地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 23 层
2301

办公地址：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 23 层

2301

主营业务：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账结算及相应的结算、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。

主要业务最近三年发展状况：

	2014. 12. 31	2015. 12. 31	2016. 12. 31
自营贷款（规模）	89.99 亿元	101.87 亿元	125.03 亿元
债券投资（规模）	6.67 亿元	3.08 亿元	7.00 亿元

主要财务指标：2016 年，公司资产总额为 182.1 亿元、净资产为 36.67 亿元、营业收入为 6.51 亿元、净利润为 2.74 亿元。

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、贷款金额

贷款 4 亿元人民币，借款年利率为人民银行公布的同期贷款基准利率并随之调整浮动。

2、支付期限和方式

贷款期限起始日一次性提取本金。

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，有利于公司项目建设。

五、上网公告附件

1、独立董事事前认可意见

2、独立董事意见

3、京能置业第七届董事会审计委员会第二十八次会议决议

六、备查文件

京能置业第七届董事会第四十三次临时会议决议

特此公告。

京能置业股份有限公司

董 事 会

2017年3月2日