

南通科技投资集团股份有限公司

关于江苏致豪向产控集团申请借款 3 亿元人民币的关联交易公告

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。

释义：

在本公告中，除另有说明外，以下简称含义如下：

- 南通科技、本公司、公司：指南通科技投资集团股份有限公司
- 江苏致豪：指本公司全资子公司江苏致豪房地产开发有限公司
- 实际控制人、产控集团：指南通产业控股集团有限公司
- 科工贸公司：指南通科技工贸投资发展有限公司
- 协议：指江苏致豪向产控集团借款的第一期协议
- 董事会决议：指南通科技第 7 届董事会 2012 年第 2 次会议决议
- 股东大会决议：指南通科技 2012 年第 1 次临时股东大会决议

重要内容提示：

- ◆交易内容：江苏致豪向产控集团借款不超过 3 亿元人民币。
- ◆关联董事回避：本次关联交易经公司董事会和股东大会审议通过，3 名关联董事及 4 名关联股东回避了表决。
- ◆交易对公司的影响：通过向公司实际控制人产控集团借款可以大大缓解南通致豪财务出现的暂时性资金短缺的局面，有利于南通致豪进一步拓展房地产业务。此项关联交易有利于公司的长远发展。

一、关联交易概述

1、由于近期江苏致豪连续支付大量款项，致使江苏致豪财务出现暂时性资金短缺，江苏致豪拟向产控集团申请借款 3 亿元人民币。

2、产控集团为本公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，产控集团为本公司的关联人，本次交易构成本公司的关联交易。

3、本公司于 2012 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开董事会会议审议本次交易及相关事项(详见 2012 年 1 月 20 日三大证券报披露的公司 2012-002 号公告)，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。关联董事陈照东、陆强新、冯旭辉在董事会审议此项议案时回避了表决，本次交易获其余 4 名董事的一致通过。独立董事已按照中国证监会有关规定的要求，在会议召开前认可本次交易，同意提交董事会讨论，并在本次董事会会议上就本次交易的程序合规性及公平性分别发表了意见。

4、本公司于 2012 年 3 月 25 日召开临时股东大会审议本次交易及相关事项（详见 2012 年 3 月 27 日三大证券报披露的公司 2012-008 号公告），关联股东产控集团、科工贸公司、陆强新、冯旭辉在股东会审议此项议案时回避了表决，本次交易获非关联股东的一致通过。

二、关联方介绍

1、公司名称：产控集团

2、成立时间：2005年3月8日

3、注册地址：南通市永和路1号

4、法定代表人：陈照东

5、注册资本：100,000万元

6、经营范围：南通市人民政府国有资产监督管理委员会授权国有资产的经营、资产管理、企业管理、资本经营、投资及融资咨询服务；土地、房屋、设备的租赁。

三、关联交易基本情况

●借款金额：不超过 3 亿元人民币。

●借款用途：缴纳“星辰材料厂地块”土地款和项目一期开发建设资金。

●借款利率：年利率 10%。

●借款期限：1 年。

●还款计划：

江苏致豪积极推进项目建设，先行开发东地块，计划 2012 年 6 月开工建设，9 月份达到预售状态。在对外预售时，销售回笼款优先用于偿还上述贷款。

●项目前景：

项目定位于短平快运作、面向刚性需求和刚性改善需求客群的低总价产品，拟以单价低于同一区域、品质高于同类产品为最核心诉求，建设总价控制在 80 万-100 万之间、面积主要介于 90-120 平方米的中小户型。从目前周边市场调研和分析看，潜在客户反映良好。

四、关联交易协议的主要内容

日前，江苏致豪与产控集团先期签署了委托江苏银行南通静海支行借款

的第一期协议，主要内容如下：

- 借款金额：1 亿元人民币。
- 借款利率：年利率 10%。
- 借款期限：1 年。

五、关联交易对上市公司的影响

在目前房地产公司开发贷款趋于紧张的情况下通过向公司实际控制人产控集团借款可以大大缓解南通致豪财务出现的暂时性资金短缺的局面，有利于南通致豪进一步拓展房地产业务。此项关联交易有利于公司的长远发展。

六、独立董事意见

公司独立董事罗正英、沈同仙、王胜在董事会会议召开前一致认可本次交易，同意将其提交公司董事会审议。并就本次交易发表如下意见：

1、在目前房地产公司开发贷款趋于紧张的情况下通过向公司实际控制人产控集团借款 3 亿元人民币这一关联交易行为，可以大大缓解南通致豪财务出现的暂时性资金短缺的局面，有利于南通致豪进一步拓展房地产业务。此项关联交易有利于南通科技的长远发展；

2、在此议案表决时，关联董事已按照有关规定回避了表决，审议程序符合国家有关法规和公司章程的规定；

3、此次关联交易没有损害公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。

七、备查文件：

- 1、董事会决议；
- 2、股东大会决议；
- 3、协议；
- 4、独立董事对关联交易的确认意见函；
- 5、独立董事意见。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2012 年 3 月 25 日