



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2010-010

中华企业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。

重要内容提示：

- 是否为关联交易：是
- 交易内容：我公司向上海市住房置业担保有限公司借入委托贷款
- 对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：有助于拓宽公司融资渠道，保证公司项目资金需求

一、关联交易概况

2010年2月9日，公司第六届董事会以通讯表决的方式审议通过了关于我公司向上海市住房置业担保有限公司（以下简称“住房置业担保公司”）借入委托贷款的议案（3票同意0票反对0票弃权，关联人朱胜杰、金鉴中、张景载、孙勇和戴智伟5位董事回避了表决）。

公司将向住房置业担保公司借入委托贷款，借款金额为5亿元，借款期限为2年，借款利率为年利率7%。

二、关联方与关联关系

1、上海地产（集团）有限公司

公司名称：上海地产（集团）有限公司

注册地址：上海市浦东南路500号18楼

法定代表人：皋玉凤

注册资本：人民币42亿元

企业性质：有限责任公司

主要经营业务或管理活动：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的投资（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）

2、中华企业股份有限公司

公司名称：中华企业股份有限公司

注册地址：上海市华山路2号

法定代表人：朱胜杰

注册资本：人民币 1,088,029,952 元

企业性质：股份有限公司

主要经营业务或管理活动：侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务；建筑材料经营。

3、上海市住房置业担保有限公司

公司名称：上海市住房置业担保有限公司

注册地址：浦东崮山路 322 弄 5 号 601 室

法定代表人：沈正超

注册资本：人民币 50000 万元

企业性质：有限责任公司

经营范围：提供贷款担保以及与担保业务有关的资产管理及业务咨询，受托审核住房公积金个人购房贷款，代理个人住房公积金贷款风险管理，为住房公积金贷款及其他住房贷款提供咨询、代办服务，房地产经纪。

我公司与住房置业担保公司同为上海地产（集团）有限公司的控股子公司，故此次交易为关联交易。

三、交易主要内容及定价依据

本次关联交易的定价依据是按照资金成本原则测算所得。

四、公司独立董事意见

公司独立董事认为，在公司董事会审议和表决此次关联交易时，关联董事朱胜杰、金鉴中、张景载、孙勇、戴智伟进行了回避，董事会决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；本次关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；同意我公司向上海市住房置业担保有限公司借入委托贷款。

五、合同的签订对公司的影响

有助于拓宽公司融资渠道，保证公司项目资金需求，保持公司可持续发展。

特此公告

中华企业股份有限公司

2010 年 2 月 10 日