

南国置业股份有限公司

关于提请股东大会审批 2023 年度 获取股东借款的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据 2023 年公司整体经营计划和资金需求情况，提请股东大会审批自本次股东大会通过之日起，至 2023 年度股东大会召开日止，公司及其控股子公司获取公司控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）股东借款余额不超过 110 亿元。本次股东借款主要是为了控制融资成本、提高融资效率，体现了控股股东对公司发展的支持。

现将有关事项公告如下：

一、股东借款概述

1、公司董事会拟提请股东大会审批自本次股东大会通过之日起，至 2023 年度股东大会召开日止，公司及其控股子公司获取公司控股股东电建地产股东借款余额不超过 110 亿元人民币，借款利率不超过公司同期融资平均成本。公司可以根据需要提前还款。

2、电建地产是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，本次交易构成了关联交易。

3、2023 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于提请股东大会审批 2023 年度获取股东借款的议案》。关联董事武琳、谈晓君、龚学武，关联监事宁晁回避了该议案的表决。本次交易已经过公司独立董事的事前认可并出具了同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方名称：中国电建地产集团有限公司

注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区9号楼4层406、7层707、8层808、9层909、10层1010

法定代表人：王海波

注册资本：900,000万元人民币

电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公司是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，其业务遍及全球130多个国家和地区，多年来为世界各国、全球客户交付了一系列代表行业领先水平、令世人瞩目的精品工程。

电建地产重组成立于2005年11月，是国务院国资委核定的首批16家主营房地产开发与经营业务的中央企业之一。拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级AAA级，注册资金90亿元。公司业务范围涉及土地开发、房地产开发、物业管理、园林景观。产品业态覆盖住宅、写字楼、商业、酒店等多种类型。目前已在北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、西安、济南、南京、杭州、武汉、长沙、成都、郑州、佛山、安康、太仓、三亚等30个城市共130个项目进行了房地产开发。借助母公司中国电力建设集团在规划、设计、施工、制造一体化的能力，在资源资信、工程建设及开发领域具有良好的市场竞争力。

与公司的关联关系：系公司控股股东。

经查询，电建地产未被列入失信人执行名单。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为电建地产股东借款余额不超过110亿元人民币及借款利息。

四、交易的定价政策及定价依据

本次股东借款关联交易的借款利率不超过公司同期融资平均成本，股东借款的借款利率定价原则合理、公允。

五、涉及交易的其他安排

在上述金额内发生的具体股东借款事项，不再另行召开股东大会和董事会。公司将在定期报告中披露具体实施情况。

六、关联交易目的及对公司的影响

电建地产向公司提供借款，可以满足公司日常业务经营发展需要，提高融资效率，降低融资成本，体现了公司控股股东对公司发展的支持。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，且本次借款公司无需提供任何抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不会对公司的独立性构成重大不利影响。

七、截至披露日与该关联人累计已发生的股东借款余额

截至披露日，公司及下属公司与控股股东电建地产累计已发生的股东借款余额为 92.75 亿元人民币。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司董事会事前就上述交易事项已告知独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。

对于本次关联交易，公司独立董事发表独立意见认为：本次关联交易体现公司控股股东对公司未来业务发展的支持，定价公允，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。该议案的提议和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

九、备查文件目录

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日