



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2023-051

## 中华企业股份有限公司 关于拟注销子公司暨关联交易的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 公司拟注销控股子公司江阴金安置业有限公司（以下简称“江阴金安”）。
- 鉴于持有江阴金安20%股权的上海市住房置业融资担保有限公司（以下简称“住房置业”）系公司控股股东上海地产（集团）有限公司的下属公司，为公司关联法人，本次拟注销控股子公司事项构成关联交易。
- 本次交易无需提交股东大会审议。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 过去12个月公司与本次关联方上海地产（集团）有限公司存在购买资产类别的关联交易，交易金额2200万元。

### 一、情况概述

中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第十届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于江阴金安置业有限公司清算歇业暨关联交易的议案》，鉴于项目主体业务已完成，为优化公司资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销江阴金安。江阴金安为公司控股子公司上海原经房地产（集团）有限公司与关联人住房置业等共同投资设立的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等有关规定，公司本次注销控股子公司构成关联交易。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。

### 二、关联方基本情况

## （一）关联方关系介绍

鉴于住房置业系公司控股股东上海地产（集团）有限公司的下属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定，住房置业为公司关联法人，构成关联关系。

## （二）关联方基本情况

名称：上海市住房置业融资担保有限公司

法定代表人：王斌

注册资本：人民币 100,000 万元

类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：借款类担保，发行债券担保，其他融资担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

单位：人民币 元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产	9,553,545,203.05	7,431,370,368.15
净资产	3,284,070,529.13	3,216,404,306.02
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）

营业收入	245,121,067.29	248,874,356.89
净利润	67,666,223.11	160,009,849.53

### 三、交易标的基本情况

#### (一) 基本情况

名称：江阴金安置业有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：陈岩

注册资本：人民币 45,000 万元

经营范围：房地产开发经营；房屋租赁；物业管理；房屋工程建筑。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### (二) 股权结构

股东名称	出资额（万）	持股比例（%）
上海原经房地产（集团）有限公司	22,950	51
上海达安企业股份有限公司	13,050	29
上海市住房置业融资担保有限公司	9,000	20

#### (三) 主要财务数据

单位：人民币 元

项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	106,488,688.44	106,788,681.94

净资产	104,320,544.00	104,119,743.86
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	991,428.55	1,912,380.93
净利润	200,800.14	-6,995,245.36

#### 四、注销控股子公司的原因

鉴于项目主体业务已完成，为优化公司资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销江阴金安。

#### 五、审议程序

2023年12月11日，公司召开第十届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于江阴金安置业有限公司清算歇业暨关联交易的议案》，关联董事李钟、严明勇对该议案回避表决。本事项无需提交股东大会审议批准。

独立董事对此次关联交易发表独立意见。

##### （一）独立董事意见

本次关联交易在董事会审议和表决时，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易对公司和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。独立董事一致同意本次关联交易事项。

##### （二）审计委员会意见

本次关联交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响；本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，审计委一致同意本次关联交易事项。

### （三）董事会意见

为优化公司资源配置，降低管理成本，提高运营效率，董事会同意本次关联交易，并授权公司经营层办理相关事宜，包括但不限于出具同意解散江阴金安的股东会决议、委派清算组负责人、完成清算组备案、出具清算报告、刊登注销公告、向登记机关提交注销文件完成注销等。

### 六、拟注销子公司对公司的影响

本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，江阴金安将不再纳入公司合并报表范围；但不会对公司合并报表财务数据产生重大影响，亦不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

### 七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

过去 12 个月公司与本次关联方上海地产（集团）有限公司存在购买资产类别的关联交易，交易金额 2200 万元。

特此公告

中华企业股份有限公司

2023 年 12 月 12 日