

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2017-091

## 天津广宇发展股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2017年12月26日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议于2017年12月28日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于控股股东向公司及公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

同意控股股东鲁能集团有限公司向苏州鲁能广宇置地有限公司有偿提供人民币30,000万元财务资助，期限3年，年利率5.5%，关联交易金额34,950万元（其中应支付的利息为4,950万元）；向东莞鲁能广宇房地产开发有限公司有偿提供人民币3,000万元财务资助，期限2年，年利率5.5%，关联交易金额3,330万元（其中应支付的利息为330万元）；向公司有偿提供人民币150,000万元财务资助，期限3年，年利率5.225%，关联交易金额173,512.5万元（其中应支付的利息为23,512.5万元）。

本次关联交易金额、期限、利率均在2017年5月19日公司2016年度股东大会审议的年度关联交易范围内（鲁能集团2017年拟向公司及下属公司有偿新

增总额度不超过 99 亿元财务资助，期限不超过 36 个月，利率不超过 5.5%)，故本次交易无需再提交股东大会审议。

经查询，鲁能集团有限公司非失信责任主体。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《天津广宇发展股份有限公司关于控股股东向公司及公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2017-092）。

表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日