证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2014-037

广州珠江实业开发股份有限公司
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。

一、关联交易概述
（一）广州捷星房地产开发有限公司（以下简称“捷星公司”）拟向全体股
东借款人民币 6,000 万元，为体现公平性原则，全体股东按持股比例提供借款，
其中广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“我司”）按持股比例 25.953%
提供借款人民币 1557.18 万元，借款年利率不低于 8.1%，借款期限 1 个月。
（二）此次关联交易事项已经我司第八届董事会 2014 年第六次会议审议通
过。
（三）捷星公司为我司参股公司，我司持有其股份 25.953%，广州珠江实业
集团有限公司（以下简称“集团公司”）持有其股份 36.135%，瑞士中星投资有
限公司（以下简称“中星公司”）持有其股份 37.912%，本次交易构成关联交易，
不构成重大资产重组。

二、关联方介绍
1、广州珠江实业集团有限公司
成立时间：1983 年 9 月
注册地址：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 28、29 楼
法定代表人：郑暑平
注册资本：63,065.93 万元
经营范围：房地产开发经营；企业自有资金投资；物业管理；房地产中介服
务；房地产咨询服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；房屋建筑工程施工；
室内装饰、设计；建筑工程后期装饰、装修和清理；酒店管理；工程技术咨询服

务；建筑材料设计、咨询服务；工程总承包服务；工程施工总承包；技术进出口；
货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品
零售贸易（许可审批类商品除外）；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）。
2、瑞士中星投资有限公司
中星公司是广州珠江实业集团有限公司下属全资境外（香港）子公司，成立
于 1985 年 5 月 31 日，商业登记证号 09786354-000-05-11-3。经济性质为国有。
经营范围为房地产开发、投资。住所为香港夏悫道 18 号海富中心 2204 室。营业
地址：香港夏悫道 18 号海富中心 904 室。

三、关联标的介绍
广州捷星房地产开发有限公司
捷星公司成立于 1993 年 10 月，经广州市工商行政管理局注册成立，企业法
人营业执照注册号为 440101400100330（1-1）。注册资本为港币 29,000.00 万元。
公司类型：中外合作（港资）；公司法定代表人：梁宇行；公司注册住所：广州
环市东路 371-375 号世贸中心大厦 28-29 楼。截至 2013 年期末，此公司总资产
271,678,970.71 元，净利润-1,900,773.01 元。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
此次提供借款是为满足捷星公司日常经营需要，有助于其业务发展，对其生
产经营的稳定发挥了积极作用，对上市公司亦有一定积极影响。本次关联交易遵
循客观、公平、公允的原则进行，维护了各方的利益。关联交易不构成对公司独
立性的影响，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

五、该关联交易应当履行的审议程序
本次交易已经第八届董事会 2014 年第六次会议审议通过，关联董事回避了
表决。独立董事予以了事前认可，并发表独立意见如下：
“1、本次关联交易主要是为保障参股公司的经营发展需要，交易遵循了客
观、公平、公允的定价原则，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。
2、董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，表决程

序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
我们一致同意《关于为捷星公司提供借款的议案》。” 六、报备文件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会决议
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2014 年 10 月 24 日