

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2024-008

绿地控股集团股份有限公司

关联交易补充公告

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。

一、本次交易概述

2024年4月2日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于上海地产星弘房地产开发有限公司60%股权转让补充约定的议案》、《关于股东方借款补充约定的议案》，具体如下：

1、上海地产星弘房地产开发有限公司60%股权转让补充约定

2021年11月29日，经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，公司全资子公司绿地地产集团有限公司（“绿地地产集团”）与公司股东上海地产（集团）有限公司（“上海地产集团”）、公司股东上海城投（集团）有限公司全资子公司上海城投资产管理（集团）有限公司（“上海城投资产”）达成协议，上海地产集团、上海城投资产分别出资15亿元购买绿地地产集团持有的上海地产星弘房地产开发有限公司各30%股权，合计60%股权。同时，绿地地产集团承诺，收到交易全款之日后最多不超过2年，按上海地产集团、上海城投资产实际投入金额加每年8%收益之和回购上述60%股权；不足一年的，按实际天数、以每年8%收益率计算；根据国资相关规定，如届时评估值高于上海地产集团、上海城投资产实际投入金额加每年8%收益之和，则按届时评估值进行回购。详见公司于2021年12月1日发布的《绿地控股股权转让暨关联交易公告》（公告编号：临2021-055）。

现国有股东为了进一步支持公司发展，拟与公司达成如下补充约定：上述股权回购期限延长2年，回购金额按上海地产集团、上海城投资产实际投入金额加每年约定收益率收益之和计算，其中前2年收益率按原约定年化8%计算；后2年收益率按年化4.2%计算，如后2年中有不足一年的，按实际天数、以每年4.2%

收益率计算；根据国资相关规定，如届时评估值高于上海地产集团、上海城投资产实际投入金额加每年约定收益率收益之和，则按届时评估值进行回购。

鉴于上海地产（集团）有限公司、上海城投（集团）有限公司为持有公司 5% 以上股份的股东，本次交易构成关联交易，关联董事董伟先生、曾文慧女士、胡欣先生、刘延平先生回避了表决。

2、股东方借款补充约定

2022 年 9 月 26 日，经公司第十届董事会第六次会议审议通过，公司全资子公司绿地控股集团有限公司向公司股东上海地产（集团）有限公司借款 14.50 亿元，借款期限为一年，借款年利率为 6%，并以相应资产和股权提供抵质押担保，详见公司于 2022 年 9 月 28 日发布的《绿地控股关联交易公告》（公告编号：临 2022-046）。截至目前，上述借款余额为 13.50 亿元。

现国有股东为了进一步支持公司发展，拟与公司达成如下补充约定：上述借款延期二年，延期期限内借款年利率将调整为 4.2%。

鉴于上海地产（集团）有限公司为持有公司 5% 以上股份的股东，本次交易构成关联交易，关联董事董伟先生、曾文慧女士回避了表决。

二、关联人介绍

（一）上海城投资产管理（集团）有限公司

1、基本情况

名称：上海城投资产管理（集团）有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 500 号

法定代表人：黄建刚

注册资本：人民币 269500 万元

成立日期：1995 年 11 月 21 日

经营范围：资产经营，投资管理，实业投资，投资顾问，资产托管，相关咨询服务，房地产开发与经营。

2、简介

上海城投资产管理（集团）有限公司是公司股东上海城投（集团）有限公司

（“上海城投”）的全资子集团，是顺应新形势下上海国资国企深化改革大潮、按照上海城投“集团化、市场化、专业化”战略方针组建的、以整合城投资源、参与市场竞争为己任的新型投资管理企业集团。上海城投资产管理（集团）有限公司依托城投系统资源优势，秉承市场化发展、专业化运营理念，代表上海城投从事整合资源、盘活存量和市场化运营业务，集聚上海城投内部土地、物业、经营性股权等相关资源，与上海城投各业务板块通过经济合作方式，建立以土地整理、物业经营、策略投资为主的项目运营平台，从而充分发挥联结市场的纽带作用，促进上海城投各板块的协同效应和乘数效应，努力开拓资产经营的业务领域，为上海城投不断创造经济效益。

（二）上海地产（集团）有限公司

1、基本情况

名称：上海地产（集团）有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 500 号 18 楼

法定代表人：黄永平

注册资本：人民币 3000000 万元

成立日期：2002 年 11 月 15 日

经营范围：土地储备前期开发，滩涂造地建设管理，市政基础设施建设投资，区域开发，旧区改造，保障性住房投资建设，房地产开发、经营，实业投资，物业管理。

2、简介

上海地产（集团）有限公司是经上海市人民政府批准成立的国有独资企业集团公司。自成立以来，上海地产（集团）有限公司致力于打造成为上海最重要的城市更新平台，专注于事关上海长远发展的各项重大专项任务，包括区域整体开发、旧区改造、城中村改造、生态环境建设、保障房及租赁住房建设运营管理、美丽乡村建设、黄浦江码头岸线投资建设管理、滩涂生态、开发区建设和功能提升、大众养老等，努力成为上海城市有机更新的综合服务商和示范者，为上海城市功能完善、环境改善和社会发展作出新的更大贡献。

（三）关联关系

鉴于上海城投（集团）有限公司、上海地产（集团）有限公司为持有公司 5% 以上股份的股东，本次交易构成关联交易。

三、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易事项体现了上海国资及国有股东对公司发展的进一步支持，有助于保持公司流动性合理充裕，降低公司资金成本，为保交付、稳民生等工作提供有力支撑，保障公司长期可持续发展。

四、关联交易履行的审议程序

1、公司独立董事管一民、乔依德、王开国、张军一致同意本次关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

2、2024 年 4 月 2 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第十一次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于上海地产星弘房地产开发有限公司 60%股权转让补充约定的议案》，关联董事董伟先生、曾文慧女士、胡欣先生、刘延平先生回避了表决；以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于股东方借款补充约定的议案》，关联董事董伟先生、曾文慧女士回避了表决。

3、本次交易无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 4 日