

股票代码：000918

股票简称：嘉凯城

公告编号：2019-031

嘉凯城集团股份有限公司

关于公司及全资子公司以应收账款转让及回购融资的公告

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

为优化融资结构，保证经营资金的需要，嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）、嘉凯城集团（浙江）有限公司（以下简称“嘉凯城浙江”）、浙江同益投资有限公司（以下简称“浙江同益”）拟与广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”）开展应收账款转让及回购融资业务。具体情况如下：

一、交易概述

公司及全资子公司嘉凯城浙江、浙江同益将持有约 20.3 亿元应收账款以不超过人民币 10.68 亿元的价格转让给粤财信托，期限不超过 24 个月，到期后公司按照合同约定金额回购本次转让的应收账款（回购价格按照实际转让金额加上 9.05%/年的溢价款确定）。

2019 年 4 月 30 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及全资子公司以应收账款转让及回购融资的议案》，同意公司与粤财信托办理应收账款转让及回购融资业务。

以上事项不属于关联交易，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，也无需提交股东大会审议。

二、交易对手方介绍

- 1、名称：广东粤财信托有限公司
- 2、主体类型：其他有限责任公司
- 3、住所：广东省广州市越秀区东风中路 481 号粤财大厦自编 C 区、4 楼、14 楼、40 楼
- 4、法定代表人：陈彦卿
- 5、成立时间：1985 年 3 月 7 日

6、主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，粤财信托总资产 650,849.35 万元、总负债 23,599.31 万元、净资产 627,250.05 万元；2018 年实现营业收入 95,011.71 万元、营业利润 79,219.79 万元、净利润 68,061.77 万元，管理信托资产规模 27,072,592.63 万元。

7、粤财信托主要财务指标稳步增长，经营稳健，履约情况良好，不存在履约能力障碍。

8、粤财信托不是失信被执行人。

9、公司与粤财信托不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、交易标的基本情况

本次交易标的是公司、嘉凯城浙江、浙江同益在经营过程中合法享有的应收账款，金额为约 20.3 亿元，该应收账款真实、有效，无瑕疵。

本次交易标的的转让价格不超过 10.68 亿元，最终以粤财信托实际募集金额为准。

四、应收账款转让及回购融资相关协议的主要内容

应收账款金额：约 20.3 亿元。

转让价格：不超过 10.68 亿元。

转让期限：不超过 24 个月。

退出方式：按照约定的金额到期回购。

溢价金额：转让期内根据实际转让金额按 9.05%/年计算

增信方式：中国恒大集团承担连带责任保证担保。

五、对公司的影响

本次应收账款转让及回购融资业务，有利于拓展融资渠道，盘活账面资产，有利于公司业务发展，公司董事会一致同意办理上述融资业务。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月六日