证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2019—057
债券代码：112251

房地产开发有限公司其他股东均按照出资比例向其提供财务资助，有助
于广州壹龙房地产开发有限公司在建项目的开发建设，确保项目建设的
顺利进行。广州恒运建设投资有限公司能够对其的经营管理风险进行有
效管控，上述财务资助的财务风险处于可控的范围之内，符合本公司和
全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。
 董事会同意：1、公司控股子公司广州恒运建设投资有限公司（本公
司持股 58%，关联人广州开发区投资控股有限公司持股 42%）按持股比例
99%向其控股子公司广州壹龙房地产开发有限公司（其中，广州恒运建设
投资有限公司持股 99%，广州开发区投资控股有限公司持股 1%）提供总
额不超过 1.98 亿元（含）的借款。广州壹龙房地产开发有限公司另一股
东广州开发区投资控股有限公司按持股比例 1%同比向其提供 0.02 亿元
（含）的借款。借款利率按同期银行借款基准利率执行，借款期限为三
年。2、授权公司及控股子公司广州恒运建设投资有限公司经营班子代表
公司董事会，根据法规按照程序办理本次财务资助有关事宜。包括但不
限于签署各种协议文件、落实资金等。
 由于广州壹龙房地产开发有限公司另一股东广州开发区投资控股有
限公司为本公司第一大股东广州开发区金融控股集团有限公司（持有本
公司 26.12%股份）之子公司，且本公司第三大股东广州高新区投资集团
有限公司与第一大股东属同一实际控制人。关联董事钟英华先生、简小
方先生、朱晓文先生、林毅建先生回避表决。
 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。
 详情请见公司 2019 年 11 月 14 日披露的《广州恒运企业集团股份有
限公司关于控股子公司向其与关联人共同投资形成的控股子公司提供财
务资助的公告》。
 (二)审议通过了《关于全资子公司广州恒运股权投资有限公司、广
州恒运东区热力有限公司向其与关联人共同投资形成的子公司广州恒运
分布式能源发展有限公司增资的议案》。同意：
 1、公司全资子公司广州恒运股权投资有限公司、广州恒运东区热力
有限公司分别向其子公司广州恒运分布式能源发展有限公司（广州恒运
股权投资有限公司、广州恒运东区热力有限公司分别持股 35%、15%）增
资 1252.6087 万元、536.8323 万元，用于缓解该公司持续经营发展的资
金需求。广州恒运分布式能源发展有限公司其他股东单位南方电网综合
能源股份有限公司（原南方电网综合能源有限公司）、广州发展电力集
团有限公司分别按其持股比例同比增资。
 2、授权公司及全资子公司广州恒运股权投资有限公司、广州恒运东
区热力有限公司经营班子代表公司董事会，全面负责公司此次增资的工
作，包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金并根据
实际需要依法依规确定资金用途等。
 由于本次交易对方之一广州发展电力集团有限公司与本公司股东广
州发展电力企业有限公司（持有本公司 18.35%股份）同属于广州发展集

团股份有限公司，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关
联交易，关联董事张存生先生、李亚伟先生需回避表决。
 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
 公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
 详情请见公司 2019 年 11 月 14 日披露的《广州恒运企业集团股份有
限公司关于全资子公司向其与关联人共同投资形成的子公司增资的关联
交易公告》。
 (三)审议通过了《关于设立控股子公司投资广东台山海宴镇 200MWp
渔业光伏发电项目的议案》，同意：
 1、公司与中国能建设计公司、中国能建广东院在广东台山海宴镇合
作投资开发 200MWp 渔业光伏发电项目，项目规划总装机容量 200MWp，
项目静态总投资 86474.98 万元，动态总投资 88038.02 万元。装机容量
分别为 200MWp。并设立项目公司——广东台山海宴新能源有限公司（暂
定名，最终以登记机关核定为准），负责开发、建设、运营该项目。项
目公司注册资本为 22000 万元。其中，公司认缴出资 13200 万元，占股
比 60%，中国能建设计公司、中国能建广东院拟各认缴出资 4400 万元，
各占股比 20%(如中国能建设计公司最终决定不参与投资该项目，则其意
向持股由中国能建广东院承接，即中国能建广东院认缴出资 8800 万元，
占股比 40%)。

2、授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次
设立控股子公司投资广东台山海宴镇 200MWp 渔业光伏发电项目有关事
宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金并控制
建设成本等。
 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
 详情请见公司 2019 年 11 月 14 日披露的《广州恒运企业集团股份有
限公司关于设立控股子公司投资广东台山海宴镇 200MWp 渔业光伏发电
项目的公告》。
 三、备查文件
 第八届董事会第四十次会议决议。
 特此公告

广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二○一九年十一月十四日