

## **深圳香江控股股份有限公司 关于子公司向公益组织捐赠的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### **重要内容提示：**

#### **●交易内容：**

为积极履行企业社会责任，提升公司公益形象，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司增城香江房地产有限公司（以下简称“增城香江”）及控股子公司广州番禺锦江房地产有限公司（以下简称“番禺锦江”）向香江社会救助基金会（以下简称“香江基金会”）实施现金捐赠，总金额为950万元（人民币，下同）。

●因香江基金会的实际控制人与本公司的实际控制人相同，因此本次交易构成关联交易。

#### **●本次关联交易对公司影响**

增城香江及番禺锦江有较充沛的现金流，本次捐赠不会对日常生产经营造成影响。本次向关联方捐赠，是公司履行社会责任，回馈社会的一种方式，有利于提升公司的公益形象。

### **一、关联方介绍**

名 称：香江社会救助基金会

注册地址：北京市建国门内大街七号贡院西街九号建国国际公寓506室

原始基金数额：5000万元

登记证号：第1001号

业务范围：扶贫、教育、灾害事件、科研、国防、体育、医疗、接受捐赠、公益活动、公益交流、其他。

类 型：非公募基金会

香江社会救助基金会与本公司的实际控制人相同。

## 二、关联交易标的

本次关联交易实施现金捐赠，总金额为玖佰伍拾万元整（¥9,500,000），其中增城香江捐赠陆佰伍拾万元整（¥6,500,000），番禺锦江捐赠叁佰万元整（¥3,000,000）。

## 三、本次关联交易主要内容

本次捐赠事宜经公司临时经理办公会审议通过，公司部分监事列席本次会议，主要内容如下：

- 1、捐赠类别：现金玖佰伍拾万元整（¥9,500,000）
- 2、用途：将用于“志愿者发展项目”、“中华红丝带项目”、“公益星火培养项目”等社会公益项目。
- 3、交付方式：转账

## 四、本次关联交易影响

增城香江及番禺锦江自有资金较充沛，本次捐赠事宜的发生导致公司所有者权益的减少，但不会对公司正常生产经营造成影响，体现了公司积极履行社会责任，回馈社会，有利于提高公司的公益形象。

## 五、独立董事关于本次关联交易的独立意见

本次关联交易遵循公平、自愿、诚信的原则。作为公司的独立董事，我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解，一致认为：增城香江房地产有限公司及广州番禺锦江房地产有限公司自有资金较充沛，本次捐赠事宜的发生导致公司所有者权益的减少，但不会对公司正常生产经营造成影响，并且体现了公司积极履行社会责任，有利于提高公司的公益形象。

## 六、备查文件

- 1、独立董事关于本次关联交易发表的独立意见原件；
- 2、经理办公会会议决议原件；
- 3、香江社会救助基金会法人登记证书。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司

二〇一四年一月四日