

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GREENTOWN CHINA HOLDINGS LIMITED

綠城中國控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代碼：03900)

須予披露交易 財務資助

網築集團是中國泛建材行業的供應鏈解決方案提供商，為向行業價值鏈參與者提供數字化供應鏈解決方案的先驅。於本公告日期，本公司間接持有網築已發行股份總數的31.37%。

為支持網築集團的成長及發展，本集團提供若干有關網築集團的財務資助。有關財務資助通過作為有關銀行貸款的擔保人，或通過在有關資產支持證券計劃項下作為差補支付承諾人承擔一些差額墊付的付款責任的方式提供。

按適用百分比率計，以單獨為基準的各財務資助項目並不構成上市規則第14章項下本公司須予公佈的交易。然而，由於有關財務資助總額的最高適用百分比率超過5%但低於25%，故財務資助總額構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則14章項下申報及公告規定，但獲豁免遵守通函及股東批准規定。

背景

網築集團於2011年成立，是中國泛建材行業的供應鏈解決方案提供商，為向該行業價值鏈參與者提供數字化供應鏈解決方案的先驅。於本公告日期，本公司作為戰略投資人間接擁有網築全部已發行股份合共31.37%。

財務資助

為支持網築集團的成長及發展，本集團提供若干有關網築集團的財務資助。有關財務資助通過作為有關銀行貸款的擔保人，或通過在有關資產支持證券計劃項下作為差補支付承諾人承擔一些差額墊付的付款責任的方式提供。

於2021年8月31日，本集團就網築集團提供的財務資助概述如下：

(a) 網築集團取得的銀行貸款

	貸款機構	借款人	本集團的擔保人	貸款期限	本集團擔保的金額上限 (人民幣元)	借款人實際使用額	本集團設立擔保的日期
1	農業銀行杭州中山支行	網築附屬公司A	綠城房產	2018年8月27日至 2022年6月30日	50,000,000	36,999,036	2018年8月27日
2	興業銀行杭州分行	網築附屬公司A	綠城房產	2020年11月1日至 2023年11月1日	50,000,000	44,916,216	2020年11月1日
3	華夏銀行杭州分行	網築附屬公司B	綠城房產	2020年12月1日至 2023年12月1日	50,000,000	50,000,000	2020年12月1日
4	中信銀行紹興嵊州支行	網築附屬公司B	綠城房產	2020年12月1日至 2023年12月1日	30,000,000	29,000,000	2020年12月1日
5	北京銀行杭州分行	網築附屬公司A	綠城房產	2021年1月26日至 2022年1月25日	70,000,000	69,865,521	2021年1月26日
6	上海銀行杭州分行	網築附屬公司A	綠城房產	2021年3月3日至 2022年7月28日	30,000,000	30,000,000	2021年3月3日
7	江蘇銀行杭州分行	網築附屬公司A	綠城房產	2021年6月1日至 2022年5月30日	20,000,000	19,778,438	2021年6月1日
	總計：				<u>300,000,000</u>	<u>280,559,211</u>	

(b) 有關網築集團若干貿易應收款項的資產支持證券計劃

(i) 公募資產支持證券計劃

機構/資產支持 證券計劃	本集團的 擔保人(附註)	資產支持 證券計劃期限	本集團擔保 金額上限 (人民幣元)	本集團承擔支付 責任的日期
1 平安-仟金頂應收 帳款1期	綠城房產	2021年1月6日至 2022年1月6日	560,812,430	2021年1月6日
2 平安-仟金頂應收 帳款2期	綠城房產	2021年6月23日至 2022年6月23日	450,222,578	2021年6月23日
總計：			<u>1,011,035,008</u>	

附註：

在以上ABS計劃項下，網築附屬公司A作為權益人將其享有的貿易應收款發行ABS計劃，倘該等計劃項下本息償還餘額不足，差額部分由網築附屬公司A作為「差補支付承諾人一」進行補足，若其不能補足，由綠城房產作為「差補支付承諾人二」進行補足。

(c) 有關網築集團若干貿易應付款項的資產支持證券計劃

(i) 私募資產支持證券計劃

	機構/資產支持 證券計劃	本集團的 擔保人(附註)	資產支持 證券計劃期限	本集團擔保 金額上限 (人民幣元)	本集團承擔支付 責任的日期
1	首譽光控-光大理財 光控2號	綠城房產	2020年9月23日至 2021年9月23日	172,795,000	2020年9月23日
2	華夏資本-廣發銀行 供應鏈7號	綠城房產	2020年11月10日至 2021年11月10日	210,959,800	2020年11月10日
	總計:			<u>383,754,800</u>	

附註:

在上述私募ABS計劃項下，供應商將其對網築附屬公司A的應收款項轉讓給私募ABS計劃，網築附屬公司A負責向私募ABS計劃支付此類貿易應付款項，如支付不足，綠城房產將承擔補足義務。

(ii) 公開發售資產支持證券／票據計劃

	金融機構／資產 支持證券／票據計劃	本集團的 擔保人 (附註)	資產支持 證券計劃期限	本集團擔保 金額上限 (人民幣元)	本集團承擔支付 責任的日期
1	平安－雲廬一方 供應鏈金融4期	綠城房產	2020年11月23日至 2021年11月23日	152,106,400	2020年11月23日
2	平安－桂語一方 供應鏈金融7期	綠城房產	2020年12月7日至 2021年12月7日	56,650,600	2020年12月7日
3	中信建投－綠城保理 供應鏈金融5號	綠城房產	2020年12月13日至 2021年12月13日	30,000,000	2020年12月13日
4	平安－桂語一方 供應鏈金融8期	綠城房產	2020年12月21日至 2021年12月21日	121,072,400	2020年12月21日
5	中信建投－綠城保理 供應鏈金融6號	綠城房產	2021年1月17日至 2022年1月17日	21,513,400	2021年1月17日
6	綠城－興業ABN5期	綠城房產	2021年6月20日至 2022年6月20日	59,783,900	2021年6月20日
	總計：			<u>441,126,700</u>	

附註：

在上述公募ABS/ABN計劃項下，供應商將其對網築附屬公司A的應收款項轉讓給公募ABS/ABN計劃，網築附屬公司A負責向公募ABS/ABN計劃支付此類貿易應付款項，如支付不足，綠城房產將承擔補足義務。

於2021年8月31日，本集團提供的有關網築集團的財務資助的協議總金額為人民幣21.36億元，其中實際使用額為人民幣21.16億元。

上市規則的涵義

按適用百分比率計，以單獨為基準的各財務資助項目並不構成上市規則第14章項下本公司須予公佈的交易。然而，由於有關財務資助總額的最高適用百分比率超過5%但低於25%，故財務資助總額構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則14章項下申報及公告規定，但獲豁免遵守通函及股東批准規定。

進行該等交易的理由及裨益

網築集團專注於泛建材領域的供應鏈服務。網築集團運營著一個活躍的生態系統，上游品牌企業和下游經銷商在網築集團的泛建材供應鏈平台上交易活躍。本集團作為重要的戰略股東，提供信用支持以推動網築集團業務持續快速發展，幫助網築集團積累行業資源，助力其供應鏈科技服務平台的發展。從本集團股權投資的角度來看，其對網築集團的投資使本集團能夠獲得長期的投資回報。

本集團2025戰略規劃中指出要培育新興業務，對於網築集團的投資和發展支持，符合本集團2025發展戰略。

董事會同意本公司及其附屬公司不時提供給網築集團的財務資助總額不會超過截至2021年8月31日的實際使用額(即人民幣21.16億元)，並從2022年開始逐步減少，到2024年底減少至零。

綜上，董事會認為，財務資助按一般商業條款進行，各項財務資助的條款屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。

經各董事(就彼自身而言)確認，除本公司執行董事兼網築董事吳文德先生已就董事會決議案放棄投票，概無其他董事須就財務資助的董事會決議案及其項下擬進行事宜放棄投票。

一般資料

本公司為於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市。其為中國領先的房地產開發商之一，在中國多個主要城市經營業務，主要從事優質物業開發，以中國中高收入人士為主要目標客戶。

網築集團於2011年成立，是中國泛建材行業的供應鏈解決方案提供商，為向該行業價值鏈參與者提供數字化供應鏈解決方案的先驅。就本公司所知，於本公告日期，網築集團的創始人宓建棟先生和賴偉央女士間接持有網築已發行股份總數的35.17%，持有網築已發行股份總數10%或以上的其他股東為永裕投資有限公司(本公司的全資附屬公司，持有31.37%的股份)、Sequoia Capital China GF Holdco III-A, Ltd. (持有13.87%的股份)。

就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，網築及其最終實益擁有人根據上市規則並非本公司的關連人士。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

資產支持證券	指	資產支持證券
董事會	指	本公司董事會
本公司	指	綠城中國控股有限公司(股票代碼：03900)，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
董事	指	本公司董事
財務資助	指	本集團就網築集團提供的財務資助，其概要載於本公告「財務資助」一節
綠城房產	指	綠城房地產集團有限公司，於中國成立的公司，為本公司的全資附屬公司
本集團	指	本公司及其附屬公司

上市規則	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
股東	指	本公司股東
聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
網築	指	網築集團有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司
網築集團	指	網築及其附屬公司
網築附屬公司A	指	仟金頂網絡科技有限公司，一家於中國成立的公司，為網築的全資附屬公司
網築附屬公司B	指	綠城電商有限公司，一家於中國成立的公司，為網築的全資附屬公司

承董事會命
綠城中國控股有限公司
主席
張亞東

中國，杭州
2021年9月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事張亞東先生、郭佳峰先生、吳文德先生、耿忠強先生、李駿先生及洪蕾女士；非執行董事吳天海先生(周安橋先生為其替任董事)及武亦文先生；以及獨立非執行董事賈生華先生、許雲輝先生、邱東先生及朱玉辰先生。

* 僅供識別