

■ 2020年3月31日 星期二

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2020-014

## 珠海华发实业股份有限公司

## 第九届董事局第六十八次会议决议公告

本公司及董事局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。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事局第六十八次会议通知于2020年3月25日以电子邮件方式发出,会议于2020年3月30日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事以传真表决方式表决,形成决议如下:

一、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案》。

根据公司2020年度经营计划,2020年度公司、各级子公司计划融资不超过人民币1,200亿元(不含珠海华发集团财务有限公司下属贷款及授信额度),提请公司股东大会在上述1,200亿元额度范围内授权公司经营班子具体决定单笔不超过人民币60亿元(或等值外币)的融资事项。上述融资事项的授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2020年度股东大会之止。

并同意提请公司股东大会审议。

四、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案》。

根据公司战略规划及2020年度经营计划,提请公司股东大会授权公司经营班子在总额不超过人民币800亿元的额度内,决定并具体开展土地直接投资(包括债权及股权方式,以土地或间接获取土地资源及开发后续项目经营开发等)及相关业务,并授权董事会根据市场变化和公司项目拓展需要,在不超过前述总额度50%的范围内调整投资额度。

上述授权事项的期限为公司股东大会审议通过之日起至召开2020年度股东大会之日止。

并同意提请公司股东大会审议。

五、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司提请反担保的议案》。具体内容详见公司公告(公告编号:2020-015)。

并同意提请公司股东大会审议。

六、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。股东

大会通知详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号:2020-018)。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇二〇年三月三十一日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2020-015

## 珠海华发实业股份有限公司

## 关于公司2020年度担保计划的公告

本公司及董事局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:

●被担保人名称:公司及合并报表范围内的子公司,联营公司、合营公司。

●为满足公司经营过程中融资需要,2020年度公司计划对本公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司融资额度合计为人民币1,667.30亿元的担保额度。

●截止目前,公司无逾期对外担保的情况。

●本次担保计划需经公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为顺利推进2020年度公司经营过程中的融资计划,结合2019年度担保情况,2020年度公司拟对公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司的融资额度合计为人民币1,667.30亿元的担保额度。上述担保对象的范围包括:公司与合并报表范围内的子公司之间按股比比例共同提供担保,合并报表范围内的子公司之间按股比比例互相提供担保,公司合并报表范围内的子公司按股比比例为零(不含关联方)。

在股东大会批准上述担保计划的前提下,授权公司经营班子根据实际情况,具体调整单笔公司之间、非全资子公司之间的担保额度。当授权期间内新增子公司并表范围内的新取得借款的子公司,公司根据其自身融资需求,在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构协商融资事宜,具体担保种类、方式、金额、期限等以签署的相关文件为准。

上述担保计划的授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2020年度股东大会之日止。

全资子公司、非全资子公司、联营公司、合营公司的具体担保额度如下:

单位:万元

序号	名称	担保金额	子公司类别
1	华发实业有限公司	145,000,000	全资子公司
2	光控股权投资有限公司	145,000,000	全资子公司
3	华发安信有限公司	22,500,000	全资子公司
4	威海华发房地产有限公司	250,000,000	全资子公司
5	沈阳华业置业有限公司	60,000,000	全资子公司
6	沈阳华业置业有限公司	1,000,000	全资子公司
7	沈阳华业置业有限公司	1,000,000	全资子公司
8	沈阳华业置业有限公司	150,000,000	全资子公司
9	沈阳华业置业有限公司	1,000,000	全资子公司
10	沈阳华业置业有限公司	150,000,000	全资子公司
11	沈阳华业置业有限公司	1,000,000	全资子公司
12	沈阳华业置业有限公司	140,000,000	全资子公司
13	沈阳华业置业有限公司	100,000,000	全资子公司
14	大连华业房地产开发有限公司	1,000,000	全资子公司
15	大连华业房地产开发有限公司	100,000,000	全资子公司
16	大连华业房地产开发有限公司	45,000,000	全资子公司
17	天津华创置业有限公司	60,000,000	全资子公司
18	烟台华发置业有限公司	100,000,000	全资子公司
19	武汉华发房地产开发有限公司	11,000,000	全资子公司
20	武汉华发房地产开发有限公司	70,000,000	全资子公司
21	武汉华发房地产开发有限公司	75,500,000	全资子公司
22	武汉华发房地产开发有限公司	1,000,000	全资子公司
23	武汉华发房地产开发有限公司	1,000,000	全资子公司
24	武汉华发房地产开发有限公司	37,000,000	全资子公司
25	武汉华发房地产开发有限公司	43,000,000	全资子公司
26	武汉华发房地产开发有限公司	43,000,000	全资子公司
27	武汉华发房地产开发有限公司	220,000,000	全资子公司
28	武汉华发房地产开发有限公司	225,000,000	全资子公司
29	武汉华发房地产开发有限公司	245,000,000	全资子公司
30	深圳华发置业有限公司	300,000,000	全资子公司
31	无锡华发房地产开发有限公司	365,600,000	全资子公司
32	苏州华业置业有限公司	160,000,000	全资子公司
33	苏州华业置业有限公司	1,000,000	全资子公司
34	苏州华业置业有限公司	1,000,000	全资子公司
35	上海华业置业有限公司	1,000,000	全资子公司
36	上海华业置业有限公司	1,000,000	全资子公司
37	上海华业置业有限公司	1,000,000	全资子公司
38	上海华业置业有限公司	175,000,000	全资子公司
39	上海华业置业有限公司	100,000,000	全资子公司
40	南京华业房地产开发有限公司	1,000,000	全资子公司
41	杭州华业置业有限公司	1,000,000	全资子公司
42	杭州华业置业有限公司	1,000,000	全资子公司
43	杭州华业置业有限公司	1,000,000	全资子公司
44	上海华业置业有限公司	1,000,000	全资子公司
45	上海华业置业有限公司	300,000,000	全资子公司
46	武汉华发房地产开发有限公司	20,000,000	全资子公司
47	中山市华业房地产开发有限公司	1,000,000	全资子公司
48	中山市华业房地产开发有限公司	98,500,000	全资子公司
49	中山市华业房地产开发有限公司	220,000,000	全资子公司
50	中山市华业房地产开发有限公司	230,000,000	全资子公司
51	广州华业房地产开发有限公司	20,000,000	全资子公司
52	广州华业房地产开发有限公司	1,000,000	全资子公司
53	广州华业房地产开发有限公司	1,000,000	全资子公司
54	广州华业房地产开发有限公司	1,000,000	全资子公司
55	广州华业房地产开发有限公司	68,500,000	全资子公司
56	广州华业房地产开发有限公司	1,000,000	全资子公司
57	广西华业房地产开发有限公司	58,600,000	全资子公司
58	佛山华业房地产开发有限公司	75,000,000	全资子公司
59	中山市华业房地产开发有限公司	1,000,000	全资子公司
60	江门华业房地产开发有限公司	130,000,000	全资子公司
61	重庆华业房地产开发有限公司	220,000,000	全资子公司
62	中山市华业房地产开发有限公司	150,000,000	全资子公司
63	珠海华业房地产开发有限公司	1,000,000	全资子公司
64	珠海华业房地产开发有限公司	81,000,000	全资子公司
65	珠海华业房地产开发有限公司	50,000,000	全资子公司
66	珠海华业房地产开发有限公司	250,000,000	全资子公司
67	珠海华业房地产开发有限公司	55,000,000	全资子公司
68	珠海华业房地产开发有限公司	112,000,000	全资子公司
69	珠海华业房地产开发有限公司	52,000,000	全资子公司
70	珠海华业房地产开发有限公司	1,000,000	全资子公司
71	珠海华业房地产开发有限公司	50,000,000	全资子公司
72	珠海华业房地产开发有限公司	50,000,000	全资子公司
73	珠海华业房地产开发有限公司	1,000,000	全资子公司
74	珠海华业房地产开发有限公司	1,230,000,000	全资子公司
75	珠海华业房地产开发有限公司	76,100,000	全资子公司
76	珠海华业房地产开发有限公司	1,000,000	全资子公司
77	珠海华业房地产开发有限公司	200,000,000	全资子公司
78	珠海华业房地产开发有限公司	233,000,000	全资子公司
79	珠海华业房地产开发有限公司	75,000,000	全资子公司
80	珠海华业房地产开发有限公司	1,000,000	全资子公司
81	珠海华业房地产开发有限公司	3,000,000	全资子公司
82	珠海华业房地产开发有限公司	200,000,000	全资子公司
83	珠海华业房地产开发有限公司	233,000,000	全资子公司
84	珠海华业房地产开发有限公司	75,000,000	全资子公司
85	珠海华业房地产开发有限公司	1,000,000	全资子公司
86	珠海华业房地产开发有限公司	1,000,000	全资子公司
87	珠海华业房地产开发有限公司	1,000,000	全资子公司
88	珠海华业房地产开发有限公司	1,000,000	全资子公司
89	珠海华业房地产开发有限公司	1,000,000	全资子公司
90	珠海华业房地产开发有限公司	20,000,000	全资子公司
91	珠海华业房地产开发有限公司	64,500,000	全资子公司
92	珠海华业房地产开发有限公司	147,900,000	全资子公司
93	珠海华业房地产开发有限公司	1,000,000	全资子公司
94	珠海华业房地产开发有限公司	1,000,000	全资子公司
95	珠海华业房地产开发有限公司	2,000,000	全资子公司
96	珠海华业房地产开发有限公司	350,000,000	全资子公司
97	珠海华业房地产开发有限公司	10,000,000	全资子公司
98	珠海华业房地产开发有限公司	150,000,000	全资子公司
99	珠海华业房地产开发有限公司	20,000,000	全资子公司
100	珠海华业房地产开发有限公司	1,000,000	全资子公司
101	珠海华业房地产开发有限公司	10,000,000	全资子公司
102	珠海华业房地产开发有限公司	100,000,000	全资子公司
103	珠海华业房地产开发有限公司	450,000,000	全资子公司
104	大连华业房地产开发有限公司	65,000,000	全资子公司
105	大连华业房地产开发有限公司	100,000,000	全资子公司
106	大连华业房地产开发有限公司	70,000,000	全资子公司
107	北京华业永盛置业有限公司	350,000,000	全资子公司
108	天津华业房地产开发有限公司	180,000,000	全资子公司
109	武汉华业房地产开发有限公司	1,000,000	全资子公司
110	武汉华业房地产开发有限公司	1,000,000	全资子公司
111	武汉华业房地产开发有限公司	140,000,000	全资子公司
112	湖北华业房地产开发有限公司	20,000,000	全资子公司
113	武汉华业房地产开发有限公司	86,000,000	全资子公司
114	武汉华业房地产开发有限公司	140,000,000	全资子公司
115	武汉华业房地产开发有限公司	140,000,000	全资子公司
116	武汉华业房地产开发有限公司	100,000,000	全资子公司
117	武汉华业房地产开发有限公司	280,000,000	全资子公司
118	武汉华业房地产开发有限公司	65,000,000	全资子公司
119	武汉华业房地产开发有限公司	1,000,000	全资子公司
120	武汉华业房地产开发有限公司	1,000,000	全资子公司
121	武汉华业房地产开发有限公司	1,000,000	全资子公司
122	武汉华业房地产开发有限公司	1,000,000	全资子公司
123	武汉华业房地产开发有限公司	1,000,000</td	