

阳光城集团股份有限公司

第十届董事局第十五次会议决议公告

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2021-002

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

一、会议召开的时间和方式

本次会议的召开时间为2021年1月6日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次会议于2021年1月15日上午以通讯方式召开,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、董事出席情况

公司董事12名,亲自出席会议董事12人,代为出席董事0人。

四、审议事项的具体内容及表决情况

(一)以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于拟发行第二期商业房地产抵押贷款支持证券计划的议案》,本议案需提请股东大会审议批准,议案详见2021-003号公告。

(二)会议召开的时间、地点、方式

本次会议于2021年1月15日上午以通讯方式召开,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(三)以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于为股东公司东莞桂芳园房地产提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详见2021-004号公告。

(四)以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于为股东公司珠宝实业提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详见2021-005号公告。

(五)以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于〈关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案〉》。

(六)以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于〈关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案〉》。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司
董秘办

二〇二一年一月六日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2021-003

阳光城集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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

特别提示:在公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与2020年度报告中披露的最终数据可能存在差异,投资者应注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标(单位:万元)

项目 本期报告期 上年同期 变增减幅度(%)

营业收入 8,272,366.06 6,104,327.13 36.51%

营业利润 904,206.40 692,675.69 32.46%

利润总额 897,004.83 677,062.29 32.49%

归属于上市公司股东的净利润 529,330.40 402,017.39 31.42%

基本每股收益(元) 1.22 0.91 34.07%

加权平均净资产收益率 20.33% 18.92% 增加1.41个百分点

本报告期末 本报告期初 变增减幅度(%)

总资产 34,608,810.46 30,756,188.39 126.3%

负债总额 28,698,869.79 25,665,310.46 11.77%

有息负债总额 10,616,580.11 11,232,082.99 -5.49%

短期借款总额 3,148,665.17 3,364,902.56 -6.15%

归属于上市公司股东的所有者权益 3,043,166.02 2,674,442.19 13.79%

股本 413,625.14 408,199.66 12.4%

归属于上市公司股东的每股净 6.23 5.46 14.10%

资产(元) 5,098,004.11 4,197,181.56 21.13%

二、经营业绩和财务状况情况说明

2020年公司实现营业收入28.2亿元,同比增长35.1%;实现归属于上市公司股东的净利润5.23亿元,同比增长14.2%。截至2020年末,公司总资产3460.88亿元,较去年末增长126.3%;所有者权益68.44亿元,同比增长10.0%,资产负债率70.0%的连带责任担保,东莞桂芳园地产公司提供担保金额为963.32亿元,超过最近一期经审计净资产56.0%,除上述三类担保之外,公司不存在其他对外担保。

三、公司名称变更

1.审议《关于拟变更为第二期商业房地产抵押贷款支持证券计划的议案》;

2.审议《关于为参股公司珠宝实业提供担保的议案》;

3.审议《关于为股东公司东莞桂芳园房地产提供担保的议案》;

4.审议《关于为股东公司拟部分按揭贷款提供担保的议案》;

5.审议《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

上述议案均为特别议案,须经出席股东大会所持表决权的三分之二以上通过。

(二)审议《关于〈关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案〉》。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司
董事会

二零二一年一月十六日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2021-004

阳光城集团股份有限公司关于为参股子公司东莞桂芳园房地产提供担保的公告

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

特别提示:在公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与2020年度报告中披露的最终数据可能存在差异,投资者应注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标(单位:万元)

项目 本期报告期 上年同期 变增减幅度(%)

营业收入 8,272,366.06 6,104,327.13 36.51%

营业利润 904,206.40 692,675.69 32.46%

利润总额 897,004.83 677,062.29 32.49%

归属于上市公司股东的净利润 529,330.40 402,017.39 31.42%

基本每股收益(元) 1.22 0.91 34.07%

加权平均净资产收益率 20.33% 18.92% 增加1.41个百分点

本报告期末 本报告期初 变增减幅度(%)

总资产 34,608,810.46 30,756,188.39 126.3%

负债总额 28,698,869.79 25,665,310.46 11.77%

有息负债总额 10,616,580.11 11,232,082.99 -5.49%

短期借款总额 3,148,665.17 3,364,902.56 -6.15%

归属于上市公司股东的所有者权益 3,043,166.02 2,674,442.19 13.79%

股本 413,625.14 408,199.66 12.4%

归属于上市公司股东的每股净 6.23 5.46 14.10%

资产(元) 5,098,004.11 4,197,181.56 21.13%

二、经营业绩和财务状况情况说明

2020年公司实现营业收入28.2亿元,同比增长35.1%;实现归属于上市公司股东的净利润5.23亿元,同比增长14.2%。截至2020年末,公司总资产3460.88亿元,较去年末增长126.3%;所有者权益68.44亿元,同比增长10.0%,资产负债率70.0%的连带责任担保,东莞桂芳园地产公司提供担保金额为963.32亿元,超过最近一期经审计净资产56.0%,除上述三类担保之外,公司不存在其他对外担保。

三、公司名称变更

1.审议《关于拟变更为第二期商业房地产抵押贷款支持证券计划的议案》;

2.审议《关于为参股公司珠宝实业提供担保的议案》;

3.审议《关于为股东公司东莞桂芳园房地产提供担保的议案》;

4.审议《关于为股东公司拟部分按揭贷款提供担保的议案》;

5.审议《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

上述议案均为特别议案,须经出席股东大会所持表决权的三分之二以上通过。

(二)审议《关于〈关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案〉》。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司
董事会

二零二一年一月十六日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2021-005

阳光城集团股份有限公司关于2020年12月份经营情况的公告

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

特别提示:在公告所载2020年12月份经营情况的表述仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与2020年11月经营情况可能存在差异,投资者应注意投资风险。

一、2020年12月房地产业务销售情况(单位:亿元/万m²)

项目 房地产业务销售情况(单位:亿元/万m²)

商品房销售面积 27,911 21,789 26,028 14,099 36,771 24,046

商品房销售额 7,566.65 4,097.55 6,241 4,199.69 9,633.67 3,211.45

车位销售面积 1,662.06 112.26 1,009.05 76.00 1,622.76 99.40

车位销售额 560.02 45.12 36.05 26.00 560.00 30.22

酒店式公寓销售面积 616.68 694.69 756.02 554.08 756.67 699.25

酒店式公寓销售额 1,261.01 1,386.69 1,610.25 1,000.26 2,007.61 1,406.96

如果股东不具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。

是□ 否□(股东姓名);是□ 否□(身份证件号码);

委托人社会信用代码/身份证件号码: 委托人身份证件号码:

受托人身份证件号码: 委托人受托人身份证件号码:

受托人签名: 委托人受托人签名:

股东对投票选择表示同意/反对/弃权: 同意□ 反对□ 弃权□

股东对投票选择表示同意/反对/弃权: 同意□ 反对□ 弃权□