（上接B180版）

恒福（香港）置业有限公司	中国香港	280000	房地产开发，房地产销售	总资产1225021，总负债1069394，净资产155627；营业收入80875，净利润-6Z713	100%	1.91
杭州保汇置业有限公司	浙江省杭州市	10000	房地产开发经营	总资产568942，总负债569163，净资产-221，营业收入0，净利润-221	100%	4.00
邯郸保揽房地产开发有限公司	河北省邯郸市	10000	房地产开发经营	总资产147549，总负债147977，净资产-428；营业收入0，净利润-428	100%	2.00
广州穗兴置业有限公司	广东省广州市	1000	房地产开发及销售	总资产112176，总负债11223399，净资产-5799，营业收入0，净利润-5799	100%	0.50
广州穗泰置业有限公司	广东省广州市	1000	住房租赁；物业管理；柜台；房地产开发经营	总资产633313，总负债632496，净资产817；营业收入0，净利润-182	100%	0.98
广州保晋置业有限公司	广东省广州市	1000	房地产开发及销售	总资产662066，总负债664402，净资产-2336，营业收入0，净利润-2023	100%	1.50
广汉和筑房地产开发有限公司	四川省广汉市	5000	房地产开发；土地整理	总资产99203，总负债39210，净资产59993；营业收入21619，净利润307	100%	0.56
广东佳利建筑装饰工程有限公司	广东省广州市	10000	房屋建筑工程施工，室内装饰、装修，园林绿化工程服务	总资产102836，总负债92232，净资产10604，营业收入65144，净利润1160	100%	0.01 0.25
富利建设集团有限公司	广东省广州市	40000	房屋建筑工程施工；房屋建筑工程设计	总资产2605122，总负债2332433，净资产272690；营业收入3969243，净利润7191	100%	0.31 0.05 0.06
福州中邑置业有限公司	福建省福州市	2000	房地产开发经营；以自有资金从事投资活动；管理；非居住房地产租赁	总资产333593，总负债334756，净资产-1163；营业收入0，净利润-1162	100%	1.20
儋州保俊实业发展有限公司	海南省儋州市	10000	房地产开发经营，住宅室内装饰装修	总资产49678，总负债39693，净资产9985；营业收入0，净利润-15	100%	0.50
大连锦烨发展有限公司	辽宁省大连市	22000	房地产开发、销售；物业管理	总资产302148，总负债282370，净资产19778；营业收入0，净利润-997	100%	2.00
大连保睿房地产开发有限公司	辽宁省大连市	5000	房地产开发；物业管理	总资产145507，总负债127671，净资产17836；营业收入130244，净利润14500	100%	2.00
成都市美府房地产开发有限公司	四川省成都市	40000	房地产开发经营	总资产139220，总负债97620，净资产41600；营业收入0，净利润-592	100%	0.41 3.00
成都保龙房地产开发有限公司	四川省成都市	1000	房地产开发经营；市政工程施工	总资产151605，总负债100187，净资产51418；营业收入3649，净利润-3651	100%	1.00
成都保利天新房地产开发有限公司	四川省成都市	5000	房地产开发经营；土地整理	总资产1003894，总负债882143，净资产121751；营业收入1802，净利润-3157	100%	0.26
保利浙南房地产开发有限公司	浙江省温州市	10000	房地产开发经营；土地整理	总资产955282，总负债931296，净资产23986；营业收入2511，净利润4561	100%	3.00
保利公寓管理有限公司	广州市	10000	房地产中介；房地产咨询服务；酒店住宿服务业；房屋租赁	总资产185089；总负债173430；净资产11659；营业收入18898；净利润3887	100%	5.00
保利（重庆）投资实业有限公司	重庆市	50000	房地产开发及销售	总资产2187895，总负债1716249，净资产471646；营业收入302441，净利润72299	100%	2.61 2.83
保利（长春）恒富房地产开发有限公司	吉林省长春市	5000	房地产开发与经营	总资产902017，总负债765947，净资产136070；营业收入97854，净利润7477	100%	2.00
保利（莆田）房地产开发有限公司	福建省莆田市	2000	房地产开发、销售；物业管理；投资	总资产804165，总负债795702，净资产8463；营业收入62188，净利润4597	100%	0.70
合计						115.65

（二）公司为控股子公司提供担保新增119.29亿元

重庆悦岚房地产开发有限公司	重庆市	2000	房地产开发及销售	总资产438351，总负债358910，净资产379441；营业收入164，净利润-448	70%	2.63
肇庆保隆置业有限公司	广东省肇庆市	5000	房地产开发经营；房地产租赁经营；物业管理	总资产355760，总负债354962，净资产797；营业收入1，净利润-1546	75%	2.00
长沙市保城置业有限公司	湖南省长沙市	2000	房地产开发经营；物业管理；房地产咨询服务	总资产73801；总负债70924；净资产-123；营业收入0；净利润-123	80%	2.40
长沙利湖置业有限公司	湖南省长沙市	320000	房地产开发经营	总资产640621，总负债647872，净资产-7251，营业收入0，净利润-7058	60%	3.00
长春市吉塔房地产开发有限公司	吉林省长春市	25000	房地产开发经营，房地产开发	总资产107368，总负债83117，净资产24251；营业收入0，净利润-739	60%	1.30
云南广晟曼飞龙旅游度假开发有限公司	云南省西双版纳州	7500	旅游度假、房地产开发经营；景区景点投资	总资产93673，总负债105932，净资产-12259；营业收入-291，净利润-1972	60%	2.00
云南保利恒泰实业有限公司	云南省昆明市	120000	房地产开发经营；物业管理；酒店管理；	总资产692632，总负债441535，净资产251097；营业收入73458，净利润12076	70%	1.20
西安海兴置业有限责任公司	陕西省西安市	12500	房地产投资开发有资产投资、销售	总资产147833，总负债101433，净资产46399；营业收入0，净利润92	60%	3.00
武汉庭瑞信置业有限公司	湖北省武汉市	25000	房地产开发；商品房销售；建筑工程	总资产537117，总负债520742，净资产16375；营业收入91704，净利润8316	41%	5.50
武汉宏智远文化用品有限公司	湖北省武汉市	37365	各类工程建设活动；房地产开发经营；物业管理	总资产116724，总负债80959，净资产35765；营业收入36894，净利润4	55%	0.06
太原保利房地产开发有限公司	山西省太原市	5000	房地产开发、销售；物业管理；房屋租赁	总资产1925827，总负债1806824，净资产119003；营业收入698449，净利润94996	70%	2.53
遂宁保信投资有限公司	四川省遂宁市	10000	房地产开发经营；土地整理	总资产128198，总负债73343，净资产54855；营业收入1134，净利润8	51%	1.00
石家庄保盈房地产开发有限公司	河北省石家庄市	10000	房地产开发与经营；物业管理；室内外装饰装修工程施工	总资产425959，总负债233409，净资产192550；营业收入0，净利润-7435	60%	2.00 1.00
韶关市保業置业有限公司	广东省韶关市	10000	房地产开发经营；物业服务；自有物业租赁	总资产140174，总负债125336，净资产14838；营业收入79919，净利润6271	51%	0.50
汕尾市和越投资发展有限公司	广东省汕尾市	40000	房地产投资；房地产开发经营；物业管理	总资产270814，总负债235134，净资产35680，营业收入0，净利润-1961	85%	0.86 0.50
陕西乐塬湾房地产开发有限公司	陕西省西安市	1000	房地产开发、销售；物业管理；土木建筑工程	总资产381101，总负债381031，净资产69；营业收入0，净利润66	51%	4.00
山西保景鑫房地产开发有限公司	山西省长治市	104000	房地产开发经营；物业管理；房屋租赁	总资产190434，总负债151279，净资产39155；营业收入0，净利润-819	51%	1.40
三亚广兴实业开发有限公司	海南省三亚市	10000	房地产开发与经营，酒店管理	总资产280990，总负债201737，净资产79253；营业收入122151，净利润30746	45%	0.10
琼海保合实业发展有限公司	海南省琼海市	10000	房地产开发经营；会议及展览服务	总资产108832，总负债99618，净资产9214；营业收入0，净利润-659	70%	1.91
清远保励置业有限公司	广东省清远市	137000	房地产开发经营；物业管理；室内清洁服务	总资产228975，总负债92638，净资产136337；营业收入0，净利润-663	90%	0.80 0.85
普宁市华荣实业投资有限公司	广东省揭阳市	2000	房地产投资；房地产开发；物业管理	总资产92515，总负债69936，净资产22579，营业收入14871，净利润3573	80%	0.70
南京悦成房地产开发有限公司	江苏省南京市	183000	房地产开发经营	总资产263318，总负债265724，净资产-2407；营业收入0，净利润-2407	67%	0.34 2.01 0.67
南昌航行投资发展有限公司	江西省南昌市	10000	房地产开发经营、市政工程，园林绿化工程	总资产517891，总负债486913，净资产30978；营业收入71565，净利润-1291	51%	0.40
南昌保和置业有限公司	江西省南昌市	10000	房地产开发经营、建设工程设计，房地产经纪	总资产248700，总负债242329，净资产6371；营业收入0，净利润-3604	51%	6.55
茂名市保翼置业有限公司	广东省茂名市	68000	房地产开发经营；物业管理；建筑装饰工程	总资产190870，总负债124191，净资产66678；营业收入0，净利润-1322	65%	1.00
辽宁和润房地产开发有限公司	辽宁省沈阳市	40000	房地产开发经营	总资产71670，总负债62182，净资产9488；营业收入0，净利润-512	70%	3.80
连云港保华房地产发展有限公司	江苏省连云港市	95474	房地产开发经营	总资产108435；总负债109388；净资产-953；营业收入0；净利润-953	70%	0.11
兰州陇塬房地产开发有限公司	甘肃省兰州市	40000	房地产开发及销售	总资产212956，总负债190420，净资产22536；营业收入0，净利润-805	99%	5.85
晋中文津房地产开发有限公司	山西省晋中市	1000	房地产开发、销售；物业服务；房屋租赁	总资产404077，总负债406700，净资产-2623；营业收入0，净利润-1863	70%	0.70
晋中保利城房地产开发有限公司	山西省晋中市	22500	房地产开发、销售；物业服务；房屋租赁	总资产142829，总负债96604，净资产46225；营业收入145834，净利润25545	55%	2.50
湖南利华置业有限公司	湖南省湘潭市	10000	房地产开发及销售	总资产392970，总负债395885，净资产-2915；营业收入10652，净利润463	70%	0.06
湖北鸿誉置业有限公司	湖北省宜昌市	26000	房地产开发经营；房屋租赁	总资产144020，总负债120573，净资产23447；营业收入54548，净利润2062	80%	1.10
河北万茂房地产开发有限公司	河北省石家庄市	3000	房地产开发经营	总资产60354，总负债59213，净资产1141，净利润-1223	51%	2.00
广州鑫保房地产开发有限公司	广东省广州市	5000	房地产开发经营；场地租赁；房屋租赁；物业管理	总资产442443，总负债275487，净资产166956；营业收入0，净利润-407	42%	0.50
广州萝城房地产开发有限公司	广东省广州市	10000	房地产开发经营、物业管理	总资产611823，总负债299302，净资产312521；营业收入124745，净利润20335	60%	1.49
福州中欣投资有限公司	福建省福州市	85500	房地产开发经营；物业管理	总资产136626，总负债73568，净资产63058；营业收入0，净利润-1485	51%	0.51
佛山市南海区保辉置业有限公司	广东省佛山市	240000	房地产开发经营；各类工程建设活动	总资产278432，总负债181756，净资产96675；营业收入0，净利润-110	50%	2.75
佛山市锦汇隆光房地产开发有限公司	广东省佛山市	187700	房地产开发经营	总资产557125，总负债371896，净资产185229；营业收入0，净利润-2128	51%	5.00 18.90
佛山市禅城区保宸置业有限公司	广东省佛山市	10000	房地产开发及销售；建设工程设计；各类工程建设活动	总资产279702，总负债260159，净资产19543；营业收入0，净利润-457	55%	1.10
佛山市保利华创房地产开发有限公司	广东省佛山市	50000	房地产开发经营；自有房地产经营活动	总资产301738，总负债251817，净资产49921；营业收入0，净利润-8	51%	0.97
佛山南海保邦置业有限公司	广东省佛山市	3000	房地产开发及销售；物业管理；建筑物清洁服务	总资产1045057，总负债1040204，净资产4853；营业收入0，净利润-1147	55%	2.20 2.74 1.15
东莞市和盛实业投资有限公司	广东省东莞市	30000	房地产投资、房地产开发	总资产163463，总负债164421，净资产-958；营业收入0，净利润-831	85%	1.00
东莞市和惠投资有限公司	广东省东莞市	20000	房地产投资，房地产开发	总资产180094，总负债180080，净资产14；营业收入0，净利润14	50%	3.70
东莞弘翠实业投资有限公司	广东省东莞市	20000	房地产投资、房地产开发经营	总资产230539，总负债231488，净资产-494；营业收入0，净利润-867	50%	0.29
东莞国铁保利实业发展有限公司	广东省东莞市	19000	房地产投资、房地产开发经营	总资产1086056，总负债1090205，净资产-4149；营业收入0，净利润-3679	51%	1.70 2.60
东莞保越实业投资有限公司	广东省东莞市	120000	实业投资、房地产投资、房地产开发	总资产493626，总负债377142，净资产116484；营业收入1，净利润-2322	50%	1.35
大同保赢房地产开发有限公司	山西省大同市	5000	房地产开发及销售；物业服务；房屋租赁	总资产171017，总负债171426，净资产-409；营业收入0，净利润-383	70%	3.00
常熟耀泰房地产开发有限公司	江苏省苏州市	100000	房地产开发经营；住房租赁；物业管理	总资产239924，总负债141114，净资产98810；营业收入0，净利润-1019	67%	0.01
合计						119.29

（三）公司为参股子公司提供担保新增21.40亿元

珠海天志发展置业有限公司	广东省珠海市	50000	房地产开发	总资产1342170，总负债762508，净资产579661；营业收入232163，净利润41014	50%	0.50 1.20 1.00
漳州中世房地产开发有限公司	福建省漳州市	1000	房地产开发经营；物业管理；房地产信息咨询	总资产276658，总负债284653，净资产-8096；营业收入21123，净利润-4690	49%	0.00
扬州颐瑞居置业有限公司	江苏省扬州市	30000	房地产开发经营	总资产151365，总负债122252，净资产29103；营业收入0，净利润-1364	35%	0.91
无锡铭润房地产开发有限公司	江苏省无锡市	180000	房地产开发经营；非居住房地产租赁；住房租赁	总资产568080，总负债378803，净资产179277；营业收入0，净利润-722	33%	0.50 0.33 0.50
苏州恒星钰房地产开发有限公司	江苏省苏州市	97000	房地产开发经营	总资产211990，总负债212061，净资产-71；营业收入0，净利润-71	60%	0.90 0.60
苏州保曜置业有限公司	江苏省苏州市	89500	房地产开发经营；物业管理；住房租赁	总资产210345，总负债210593，净资产-248；营业收入0，净利润-245	42%	0.21 0.21 0.21 0.63
清远保奕置业有限公司	广东省清远市	22000	房地产开发经营；建设工程设计；住宅室内装饰装修	总资产52402，总负债30499，净资产21903；营业收入0，净利润-97	50%	1.00
南京中悦房地产开发有限公司	江苏省南京市	40000	房地产开发经营	总资产153510，总负债113827，净资产39683；营业收入0，净利润-317	49%	0.01
南京弘保宇房地产开发有限公司	江苏省南京市	50000	房地产开发经营	总资产146181，总负债97049，净资产49133；营业收入0，净利润-867	34%	1.63 0.68
南京保迪置业有限公司	江苏省南京市	510	房地产开发经营；物业管理；非居住房地产租赁	总资产332003，总负债332637；净资产-634；营业收入341，净利润-634	27%	3.20
昆山建宝置业有限公司	江苏省苏州市	120000	房地产开发经营；住房租赁；物业管理	总资产682180，总负债478111，净资产104069；营业收入0，净利润-15585	50%	0.50 1.35
广州新合房地产有限责任公司	广东省广州市	15840	房地产开发经营；自有房地产经营活动	总资产326740，总负债392838，净资产-66098；营业收入113325，净利润-11825	33%	1.58
广州市穗云置业有限公司	广东省广州市	4000	房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务	总资产608157，总负债607746，净资产411；营业收入0，净利润-3589	25%	0.17
广州保曜置业有限公司	广东省广州市	400000	房地产开发经营；物业管理	总资产654337，总负债254771，净资产399566；营业收入0，净利润-347	50%	0.04
广州保奥房地产开发有限公司	广东省广州市	1000	房地产开发经营；物业管理	总资产80713，总负债80442，净资产271；营业收入0，净利润-349	50%	0.75
佛山南海祁禹置业有限公司	广东省佛山市	2000	房地产开发及销售；物业管理；清洁服务	总资产974366，总负债978252，净资产-3887；营业收入0，净利润-3659	50%	0.54 1.25
东莞招商启越房地产开发有限公司	广东省东莞市	7500	房地产开发经营	总资产276934，总负债178824，净资产98110；营业收入0，净利润-1868	40%	0.11
东莞市金航房地产开发有限公司	广东省东莞市	120000	房地产开发	总资产403896，总负债273169，净资产130727；营业收入91792，净利润11452	50%	0.03
大连保润房地产开发有限公司	辽宁省大连市	24000	房地产开发经营、物业管理	总资产82830，总负债59188，净资产23642；营业收入0，净利润-358	50%	0.35
成都悦湖利鑫置业有限公司	四川省成都市	57100	房地产开发经营；土地整理	总资产117947，总负债35231，净资产82716；营业收入0，净利润-96	33%	0.10
常州晟金房地产开发有限公司	江苏省常州市	224199	房地产开发经营；住房租赁；非居住房地产租赁	总资产255099，总负债31456，净资产223643；营业收入0，净利润-556	41%	0.41
合计						21.40

附表2：新增本公司为子公司转让的应付账款承担共同还款义务产品清单

序号	产品名称	发行载体管理机构	新增公司对子公司作为债务人的应付账款进行债务加入的应付账款规模（亿元）
1	保利-上海银行反向保理	上海银行股份有限公司深圳分行	3.76
2	保利-小米保理-民生再保理	中国民生银行股份有限公司广州分行	1.77
3	保利-小米保理-邮储再保理	中国邮储银行股份有限公司广州分行	11.60
4	华泰资管-永乐资产支持专项计划	华泰证券（上海）资产管理有限公司	33.03
5	长江养老-供应链1号资产支持计划	长江养老保险股份有限公司	38.61
合计			88.78

证券代码：600048　证券简称：保利发展　公告编号：2022-021

保利发展控股集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2022年4月15日在北京市朝门寺大厦会议室、广州市保利发展广场会议室等地以现场结合视频方式召开，会议召集人为公司监事会主席孔峻峰先生，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国证券法）及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

二、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度财务决算的议案》。

本次财务决算结果经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以天职业字[2022]7062号审计报告予以确认。

三、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

同意公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利6.00元（含税），剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。若在本议案审议通过日至实施权益分派股权登记日之间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

上述利润分配方案符合《公司章程》《分红管理制度》及《2021-2023年股东回报规划》的相关要求。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号2022-022）。

四、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》，并对公司2021年年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

1、报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实地反映了公司2021年的经营管理和财务状况等事项；

3、参与编制报告的人员没有违反保密规定的行为。

《2021年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2022-023）。

六、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。

《2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度社会责任报告的议案》。

《2021年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上第一项至第四项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司
监事会
二〇二二年四月十九日

证券代码：600048　证券简称：保利发展　公告编号：2022-024

保利发展控股集团股份有限公司关于参与上海城市更新引导基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

经保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过《关于参与上海城市更新引导基金的议案》，同意公司参与上海城市更新引导私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海城市更新引导基金”），持有有限合伙份额20亿元，并授权经营层具体执行。

二、管理公司基本情况

（1）公司名称：国泰君安创新投资有限公司（以下简称“国泰君安创投”）

（2）企业类型：有限责任公司

（3）成立时间：2009年5月20日

（4）住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号11F07-09室

（5）法定代表人：江伟

（6）注册资本：75亿元

（7）经营范围：从事股权投资业务及中国证券监督管理委员会允许的其他业务

（8）公司董监高任职情况：公司董事、监事、高级管理人员均未在国泰君安创投中任职。

（9）股东结构：截至公告日，国泰君安证券股份有限公司全资持有国泰君安创投100%股权。

（10）备案登记情况：国泰君安创投已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码PT2600011780。

（11）关联关系或其他利益关系：国泰君安创投未持有公司股份且不计划增持公司股份，不存在其他利益关系。

三、投资基金基本情况

（1）基金名称：上海城市更新引导私募基金合伙企业（有限合伙）

（2）基金规模：100.02亿元人民币

（3）基金管理人：国泰君安创投

（4）投资人及投资比例：公司拟持有基金19.996%份额，对应出资金额不超过20亿元；国泰君安创投认缺出资金额100万元，占上海城市更新引导基金的比例为0.01%，剩余份额由合格投资者持有。

（5）参与方式：目前上海世博土地控股有限公司持有该基金39.992%份额，公司计划以受让方式取得其中50%（即19.996%份额）。交易需得到基金管理人及各合伙人同意。

（6）资金来源：自有资金

（7）管理模式：国泰君安创投作为基金管理人，享有独立管理和运用基金财产、获得私募基金管理人管理费用、代表私募基金签署基金投资相关协议文件等权利；基金份额持有人享有取得基金财产收益、取得清算后的剩余基金财产、参加基金份额持有人大会等权利。

（8）投资模式：本基金为股权投资基金，用于投资上海中心城区旧改、区域开发更新等相关领域企业。本基金整体存续期8年，在投资期内，基金回收资金可用于新项目的家动投资；投资期结束后基金根据现金流情况对各合伙人进行实施出资返还和政益分配。

（9）风险揭示：投资基金所投项目主要为股权投资，该基金具有投资周期长、流动性低等特点，同时，投资的企业可能受政策环境、市场竞争、管理不善等因素影响，出现业绩下滑等不利情况，影响投资本金安全和收益。

四、交易目的及对公司影响

公司投资上海城市更新引导基金的有限合伙份额，参与上海城市更新改造相关推动工作，可取得基金投资收益，同时有助于参与上海核心区域项目，强化城市深耕策略。

五、交易审议程序

2022年4月15日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于参与上海城市更新引导基金的议案》。议案由九名董事进行表决（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十九日

证券代码：600048　证券简称：保利发展　公告编号：2022-026

保利发展控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）事务所基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。天职国际长期从事证券服务业务，已取得北京市财政局颁发的执业证书，获得证券、期货业务许可证，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等，并在美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册。

2.人员信息

截至2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

3.业务规模

天职国际2020年度收入总额22.28亿元，其中审计业务收入16.93亿元。

天职国际承接上市公司2020年报审计185家。所审计上市公司覆盖行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户7家。

4.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

天职国际不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：韩雁光，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始从事挂牌公司审计，2005年开始在天职国际执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，复核上市公司审计报告1家。近三年签署挂牌公司审计报告不少于10家，近三年复核挂牌公司审计报告0家。

签字注册会计师：殷艳飞，2001年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，复核上市公司审计报告0家。近三年签署挂牌公司审计报告0家，近三年复核挂牌公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：王皓东，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）审计收费

根据公司股东大会授权，2021年度的财务及内控审计费用尚须公司经营层结合审计服务性质、服务质量及资源投入量等具体确定；公司支付给天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的2020年度财务审计费用为605万元、内控审计费用为100万元。

二、聘任会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会查阅了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并于2022年第三次董事会审计委员会审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

（二）独立董事就拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构出具了事前认可意见及独立董事意见，认为该所具备应有的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，其在公司2021年度审计工作中遵循执业准则，审计意见客观、公正，较好完成了各项审计任务。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（三）公司于2022年4月15日召开第六届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月十九日

证券代码：600048　证券简称：保利发展　公告编号：2022-028

保利发展控股集团股份有限公司关于2022年度对外提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的下属子公司及参股公司（含其下属公司，下同）

●担保金额：在2022年年度股东大会召开前，公司对外担保新增加额度不超过1342.88亿元（含子公司间相互担保），对外担保余额不超过3039亿元。上述担保计划尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2021年，公司新增担保1460.36亿元（含子公司间相互担保），解除担保929.77亿元，净增加担保530.59亿元，担保余额为2683.81亿元。经核实，2021年对外担保余额未超出预算。2021年度对外担保余额具体如下：

对外担保类别	2021年预计净增加额度	2021年实际净增加金额	2021年末担保余额
子公司为本公司提供担保	30	0	0
公司为全资子公司提供担保	250	239.22	1340.97
公司为非全资子公司提供担保	270	258.39	1154.34
公司为参股公司提供担保	50	32.98	188.50
合计	600	530.59	2683.81

2021年，本公司为子公司转让的应付账款承担共同还款义务新增403.99亿元，解除269.10亿元，累计净增134.89亿元。具体情况如下：

本公司为子公司转让的应付账款承担共同还款义务类别	2021年预计净增加额度	2021年实际净增加金额	2021年末余额
子公司为本公司承担共同还款义务	0	0	0
公司为全资子公司承担共同还款义务	100	52.63	154.65
公司为非全资子公司承担共同还款义务	120	82.26	236.29
公司为参股公司提供承担共同还款义务	0	0	0
合计	220	134.89	389.94

根据公司业务发展需要，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度对外担保的议案》，同意在2022年年度股东大会召开前，公司对外担保新增加额度不超过1342.88亿元（含子公司间相互担保），对外担保余额不超过3039亿元。在总额度内，针对被担保主体分类如下：

对外担保类别	预计新增加额度	对外担保余额	单笔额度上限
公司为全资子公司提供担保	608.22	1443.00	30.00
公司为非全资子公司提供担保	535.08	1309.00	30.00
公司为参股公司提供担保	199.58	287.00	30.00
合计	1342.88	3039.00	-

注1：上述对外担保计划的授权有效期自2021年度股东大会召开之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

注2：上述对外担保计划包括连带责任担保，为子公司转让应付账款承担共同还款义务等。

上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况及担保事项的主要内容

1、被担保人包括公司下属子公司、参股公司。担保情形包括本公司及其控股子公司为子公司提供担保、本公司及其控股子公司为参股公司提供担保、以及本公司为子公司转让的应付账款承担共同还款义务等，上述担保包含以下情况：

（1）公司、子公司担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；

（2）公司、子公司担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；

（3）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（4）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%；

（5）其他《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的情形。

2022年度预计新发生担保事项及被担保人情况请见附表。

2.公司及其控股子公司可根据自身业务需求，在股东大会审议通过的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商并确定担保事宜，具体的担保种类、