公司代码:600503 公司简称:华丽家族

# 华丽家族股份有限公司

## 2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021年年度审计报告》确认,公司2021年度实现的归属于母公司的净利润为96,306,762.97元,母公司累计可分配利润1,422,467,361.42元。2021年度拟以2021年度利润分配股权登记日的总股本为基数,向本公司所有股东每10股派发现金红利0.05元(含税),合计分配8,011,450.00元。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 华丽家族 | 600503 | SST新智 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 娄欣 | 方治博 |
| 办公地址 | 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼 | 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼 |
| 电话 | 021-62376199 | 021-62376199 |
| 电子信箱 | dmb@deluxe-family.com | dmb@deluxe-family.com |

2 报告期公司主要业务简介

2.1 报告期内公司所处行业情况

2021年,房地产市场调控政策导向从深度调控到维持稳定进行了一系列的转变。上半年,房企融资"三道红线"正式实施、房贷管理"两道红线"持续发力,从融资的渠道端和房产的需求端杜绝了房企高杠杆的运营模式。中央层面,坚定"房住不炒"基调,多方面稳定市场预期;同时不断完善保障房体系,以人口流入多、房价高的城市为重点,扩大保障性租赁住房供给,着力解决困难群体和农业转移人口、新就业大学生等新市民住房问题。地方层面,地方政府灵活因城施策、精准调控,适时针对不同情况出台相应的调控政策。下半年,伴随着楼市调整态势的深化,大部分城市的房地产市场活跃的明显回落,房地产调控政策触底,中央开始释放维稳信号,地方积极落实因城施策,力促房地产市场平稳健康运行。9月底,中国人民银行货币政策委员会例会中首次提出"两个维护",指出要"维护房地产市场的健康发展,维护住房消费者的合法权益",释放了维稳信号。部分遇冷的城市及时对房地产政策进行调整,调整内容涉及调整预售机制、发放购房补贴、升购房贷款额度等,市场信心逐步回升。2021年我国房地产市场运行保持总体平稳。据国家统计局网站消息,2021年,全国房地产开发投资147,602亿元,比上年增长4.4%;商品房销售面积179,433万平方米,比上年增长1.9%,商品房销售额181,930亿元,比上年增长4.8%。

2021年苏州房地产方面,上半年苏州房地产市场较为活跃,在"两集中"新政下,土地市场首批集中供地全部成功出让;房产交易热情较高,新房和二手房的交易整体略超去年同期水平。下半年,随着政策的调控,多数购房者保持观望的态度,苏州房地产市场持续转冷;直到年末,房地产信贷政策适度纠偏房贷利率下降及放款周期加快,房地产市场活跃度总体有所好转。根据苏州市统计局发布的数据:2021年,苏州完成房地产开发投资2,869.78亿元,同比增长7.3%,其中住宅投资增长9.6%;商品房销售面积2,285.42万平方米,同比增长4.7%,其中住宅销售面积2,088.27万平方米,同比增长4.7%。2021年,苏州新房总签约108,415套(含政策性住房),同比增长0.14%,基本持平。其中,太湖上景花园项目所处的吴中区签约量拔得头筹,签约31,268套,占比29%。

2021年遵义房地产市场受新冠疫情的影响,住宅成交套数较往年有明显下降,但土地成交量较2020年有显著增长。住宅成交量方面,根据遵义房产信息网数据显示,2021年全年遵义住宅成交24,912套,较2020年下降约11.1%。在区域排名中,公司遵义项目所在的红花岗区和汇川区名列前茅,红花岗区以住宅签约16,945套位居榜首;汇川区以住宅签约5,361套位居第二。土地成交量方面,2021年遵义市共计成交商业和住宅类用地(含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地)203宗,较2020年增长107.14%;成交面积743.42万平方米,同比增加76%;成交总额为152.01亿元,同比增加65.14%。其中,红花岗区共计成交28宗,总成交面积约79万平方米,成交总额约21亿元;汇川区共计成交46宗,累计成交面积约170.9万平方米,成交总额超44亿元。政策层面,在坚持房住不炒的方针下,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。为了稳妥实施好房地产金融审慎管理制度,更好满足购房者合理住房需求,确保遵义楼市的健康发展,2021年下半年至今,遵义市对公积金使用政策进行了适度调整,包括放宽房屋套数认定条件、增加购房提取次数、放宽提取申请条件、增加还贷提取额度以及在成渝地区试点住房公积金异地个人住房贷款等措施。

2.2 报告期内公司从事的业务情况

公司现阶段的房地产开发业务主要分布在苏州和遵义两地。公司位于苏州的房地产项目主要为苏州太湖上景花园项目,该项目由公司全资子公司苏州华丽及苏州地福进行开发,分为高层住宅、别墅及公寓式住宅等类别。苏州太湖上景花园项目规划计容建筑面积760,832平方米,报告期内,高层住宅已基本售罄,别墅处于销售阶段,公寓式住宅处于建设阶段。

报告期内,苏州项目公司积极推进高层住宅及别墅的去化,实现预售签约0.41万平方米;完成交房4.10万平方米,同比下降48.90%;实现销售收入48,540.44万元,同比下降51.19%。为了进一步去化项目存量、及时回笼资金,项目公司于报告期内启动了商业综合体及沿街商铺的销售筹备工作。遵义项目方面,目前遵义华丽负责开发的遵义市2019-红-06号地块项目已取得项目开发所需的《土地使用权证》、《用地规划许可证》以及《规划建设许可证》,现属地政府正在推进项目中剩余部分房屋的拆迁工作。

截至2021年12月31日,公司土地储备面积为8.53万平方米,包含苏州项目待开发土地面积2.32万平方米以及遵义项目待开发土地面积6.21万平方米。苏州在建项目为太湖上景花园公寓式住宅,总建筑面积约3万平方米,截止2021年末已完成主体结构建设,目前正在进行室内外装饰及室外总体施工。遵义市2019-红-06号地块属于旧城改造项目,受新冠疫情以及政府拆迁未到位等因素的影响,当地政府尚未完成地块的动拆迁,公司将继续敦促政府加紧推进动拆迁工作。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减(%) | 2019年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,049,755,776.39 | 5,664,392,084.99 | -10.85 | 6,568,201,221.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,710,027,694.80 | 3,793,353,264.65 | -2.20 | 3,959,037,582.25 |
| 营业收入 | 524,830,764.85 | 1,079,571,218.68 | -51.39 | 2,345,680,408.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 96,306,762.97 | 150,154,371.79 | -35.86 | 196,500,482.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 83,422,057.79 | 135,542,949.09 | -38.45 | 181,492,847.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -271,520,125.75 | 235,074,526.10 | -215.50 | -36,075,473.40 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.5700 | 3.88 | 减少1.31个百分点 | 5.1900 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0601 | 0.0937 | -35.86 | 0.1226 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0601 | 0.0937 | -35.86 | 0.1226 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 450,204,491.14 | 26,196,688.25 | 32,476,835.8 | 15,952,749.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 110,953,485.74 | 13,396,605.23 | 14,556,496.26 | -42,599,824.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 110,098,206.99 | 12,473,229.83 | 14,590,245.9 | -53,739,624.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -197,886,745.57 | -43,270,949.92 | -49,207,856.1 | 18,845,425.82 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

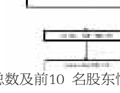
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | | 140,886 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | | 137,503 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 上海南江(集团)有限公司 | 0 | 114,020,000 | 7.12 | 0 | 质押 | 90,075,800 | 境内非国有法人 |
| 上海泽熙增煦投资中心(有限合伙) | 0 | 90,000,000 | 5.62 | 0 | 冻结 | 90,000,000 | 境内非国有法人 |
| 闽发证券有限责任公司破产管理人 | 0 | 20,254,000 | 1.26 | 0 | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 陈国东 | 8,769,911 | 8,770,011 | 0.55 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 王成华 | 766,800 | 8,323,600 | 0.52 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 左十一 | 0 | 7,141,400 | 0.45 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 李彤 | -1,881,913 | 5,120,395 | 0.32 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 钟正健 | 0 | 4,940,000 | 0.31 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 763,400 | 4,751,200 | 0.30 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 刘佳 | 3,917,258 | 4,593,558 | 0.29 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知以上前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | | |

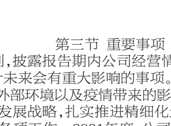
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,面对瞬息万变的外部环境以及疫情带来的影响,在公司董事会的领导下,公司坚持以市场为导向,深入贯彻落实企业发展战略,扎实推进精细化运营管理,积极应对市场及行业的挑战,围绕年初制定的目标,有序推进各项工作。2021年度,公司实现营业收入52,483.08万元,同比下降51.39%;实现归属于母公司股东的净利润9,630.68万元,同比下降35.86%。截至 2021年12月31日,公司总资产504,975.58万元,净资产371,002.77万元。

公司现阶段的房地产开发业务主要分布在苏州和遵义两地。公司位于苏州的房地产项目主要为苏州太湖上景花园项目,该项目由公司全资子公司苏州华丽及苏州地福进行开发,分为高层住宅、别墅及公寓式住宅等类别。苏州太湖上景花园项目规划计容建筑面积760,832平方米,报告期内,高层住宅已基本售罄,别墅处于销售阶段,公寓式住宅处于建设阶段。报告期内,苏州项目公司积极推进高层住宅及别墅的去化,实现预售签约0.41万平方米;完成交房4.10万平方米,同比下降48.90%;实现销售收入485,40.44万元,同比下降51.19%。为了进一步去化项目存量、及时回笼资金,项目公司于报告期内启动了商业综合体及沿街商铺的销售筹备工作。遵义项目方面,目前遵义华丽负责开发的遵义市2019-红-06号地块项目已取得项目开发所需的《土地使用权证》、《用地规划许可证》以及《规划建设许可证》,现属地政府正在推进项目中剩余部分房屋的拆迁工作。

截至2021年12月31日,公司土地储备面积为8.53万平方米,包含苏州项目待开发土地面积2.32万平方米以及遵义项目待开发土地面积6.21万平方米。苏州在建项目为太湖上景花园公寓式住宅,总建筑面积约3万平方米,截止2021年末已完成主体结构建设,目前正在进行室内外装饰及室外总体施工。遵义市2019-红-06号地块属于旧城改造项目,受新冠疫情以及政府拆迁未到位等因素的影响,当地政府尚未完成地块的动拆迁,公司将继续敦促政府加紧推进动拆迁工作。

公司旗下的宁波墨西和重庆墨希主要致力于石墨烯微片及石墨烯薄膜的生产、制备及应用。受技术标准、产品成本以及市场拓展等方面因素的影响,公司石墨烯产品的销售未形成有效规模,产能亦未得到充分释放,宁波墨西和重庆墨希目前均处于持续亏损状态,财务状况在报告期内未取得显著改善。现阶段,宁波墨西及重庆墨希主要着力于盘活闲置及存量资产,并在此基础上依托各项资源开展持续研发、生产工艺改进、市场推广等生产经营活动,力争尽快形成规模化的销售订单。报告期内,公司下属的南江机器人主要着力于盘活资产、去化存量设备、把握市场机遇。目前南江机器人产品市场占有率不高,仍处于亏损状态。敬请广大投资者注意投资风险、审慎决策、谨慎投资。

公司作为财务投资人,持有华泰期货40%股权。华泰期货有限公司成立于1994年,目前注册资本16.09亿元,主营业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。华泰期货是中国首批成立的期货公司之一及全国首批获得投资咨询、资产管理、风险管理子公司业务创新试点的期货公司之一。截至2021年12月31日,华泰期货共设有9家分公司、40家期货营业部。2021年以来,国际形势复杂多变,受疫情冲击、供应链受阻、流动性宽松等多重因素影响,全球大宗商品价格波动加剧,全球避险情绪急剧升温。同时,伴随国家政策的积极引导,越来越多的产业客户和机构投资者开始利用期货市场管理风险、配置资产,期货行业也迎来了跨越式发展,规模体量持续增长。此外,行业顶层设计再进一步推进,《期货和衍生品法》迎来二审,对更好地发挥期货市场功能、促进期货市场发展具有重要意义。根据华泰期货2021年度审计报告显示,其实现归属于母公司的净利润36,750.22万元,公司按照《企业会计准则》对该项长期股权投资采取权益法核算,确认投资收益14,700.09万元,同比增涨66.61%。

公司及子公司金叠房产合计持有厦门国际银行3.46%股权。厦门国际银行成立1985年,总部位于厦门,在国内及港澳地区共设有130余家附属机构及分支行网点。近年来,厦门国际银行持续优化其资产负债结构,积极压缩非信贷资产投放,将有限资源主要投入到实体经济的信贷领域。在回归本源的背景下,厦门国际银行坚持内涵式发展,主动放缓扩张速度,追求高质量发展。2021年6月30日召开的厦门国际银行2020年年度股东大会审议并通过了《关于2020年度利润分配的议案》,根据上述议案公司预计可收到厦门国际银行2020年度分配红利1,560万元。根据厦门国际银行2018年度、2019年股东大会决议,公司和金叠房产合计可收到厦门国际银行2018年度、2019年度分配红利分别约为5,610万元、5,900万元。上述利润分配的实施尚须经相应的审批程序的核准。报告期内,厦门国际银行尚未取得上述核准,故公司及金叠房产亦未收到厦门国际银行2018年度、2019年度以及2020年度分配红利且未计入报告期收益。(注:公司已于2022年3月收到上述厦门国际银行2018年度分配红利人民币56,172,337.30元,公司将按照《企业会计准则》及相关规定进行会计处理,详见公告编号:临2022-002。)

2017年3月, 公司认缴出资人民币15,000万元作为有限合伙人认购瑞力文化27.14%的合伙份额。公司已于2019年完成对瑞力文化的实缴出资。报告期内,部分项目开始进入退出阶段,公司收到资本金624万元,具体投资收益待瑞力文化的最终决算后方能确认。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2022-004

# 华丽家族股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

华丽家族股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第七届监事会第十一次会议于2022年4月25日通过通讯表决的方式召开。会议通知于2022年4月15日以书面方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席陈俊女士主持,会议审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《2021年年度报告及摘要的议案》

监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2021年年度报告及摘要,认为报告所载资料不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,客观、真实地反映出公司2021年全年的财务状况、经营成果和现金流情况。

(表决结果:3名同意,0名反对,0名弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议并通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

(表决结果:3名同意,0名反对,0名弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议并通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

(表决结果:3名同意,0名反对,0名弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议并通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021年年度审计报告》确认,公司2021年度实现的归属于母公司的净利润为96,306,762.97元,母公司累计可分配利润1,422,467,361.42元。2021年度拟以2021年度利润分配股权登记日的总股本为基数,向本公司所有股东每10股派发现金红利0.05元(含税),合计分配8,011,450.00元(含税)。详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2022-005)。

(表决结果:3名同意,0名反对,0名弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议并通过《关于续聘2022年度财务和内控审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构,聘期一年。2022年度财务审计服务费用为人民币75万元,内控审计费用为25万元。详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于续聘2022年度财务和内控审计机构的公告》(公告编号:临2022-006)。

(表决结果:3名同意,0名反对,0名弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议并通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

(表决结果:3名同意,0名反对,0名弃权)

七、审议并通过《关于2021年度社会责任报告的议案》

详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司2021年度社会责任报告》。

(表决结果:3名同意,0名反对,0名弃权)

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2022-006

# 华丽家族股份有限公司关于续聘2022年度财务和内控审计机构的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")

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

中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"(以下简称"中兴华会计师事务所")。注册地址:北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62。首席合伙人李尊农。

2.人员信息

上年度末中兴华所合伙人数量146人、注册会计师人数791人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数449人。

江苏分所共有合伙人26人、注册会计师180人,其中从事过证券服务业务的注册会计师118人。

3.业务规模

中兴华所2020年度经审计的业务收入152,351.00万元,其中审计业务收入133,493.00万元,证券业务收入35,715.93万元;上年度上市公司年报审计80家,上市公司涉及的行业包括制造业;信息传输软件和信息技术与服务;房地产业;农、林、牧、渔业;水利、环境和公共设施管理业等,审计收费总额8,386.30万元。

华丽家族股份有限公司(以下简称"公司")所在行业属于房地产行业,中兴华所在该行业上市公司审计客户5家。

4.投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金13,489.26万元,购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。 2021年6月28日,经江苏省扬州市邗江区人民法院(2019)苏1003民初9692号民事判决书判决裁定,中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决,于2021年7月23日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉。2022年3月15日,江苏省扬州市中级人民法院作出终审判决,驳回上诉,维持原判。

5.诚信记录和独立性

近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员20名从业人员因执业行为受到监督管理措施20次和自律监管措施2次。

(二)项目成员信息

1、基本信息

(1)项目合伙人及拟签字注册会计师:杨宇先生,2007年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在中兴华会计师事务所执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署过的上市公司有华丽家族(600503.SH)、吉鑫科技(601218.SH)、风范股份(6031700.SH)、赛福天(603028.SH)、天银机电(300342.SZ)等,有着丰富的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

(2)拟签字注册会计师:李松先生,2018年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2018年开始在中兴华会计师事务所执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署及参审过的上市公司有华丽家族(600503.SH)、吉鑫科技(601218.SH)、风范股份(6031700.SH)等,有着丰富的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

(3)项目质量控制复核人:李大胜先生,中国注册会计师,从业20年,从事证券服务业务14年;2006 年取得中国注册会计师资质,2008年开始从事上市公司审计,2020年开始在中兴华执业务;近三年来为华丽家族(600503.SH)、风范股份(601700.SH)、中天科技(600522.SH)等上市公司提供年报复核服务,有着丰富的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录。

项目合伙人及拟签字注册会计师杨宇先生、拟签字注册会计师李松先生、项目质量控制复核人李大胜先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中兴华会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

公司拟续聘中兴华为公司2022年度财务和内控审计机构。根据审计工作量及公允合理的定价原则确定2022年度审计费用为75万元、内控审计费用为25万元,与上期审计费用持平。

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,认为中兴华具备从事证券、期货相关业务会计报表审计资格和内部控制审计资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力;其在担任公司2021年度财务和内控审计机构期间,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。综上,我们同意续聘中兴华为公司2022年度财务和内控审计机构,并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

(二)独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见:经核查,我们认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务会计报表审计资格和内部控制审计资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,具有机构独立性。其在担任公司2021年度财务和内控审计机构期间,恪尽职守、勤勉尽责,具备较强的服务意识、职业操守和履职能力,所作的审计意见客观、公正,公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况,较好地完成了公司委托的审计工作。综上,我们同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构,并将续聘事项提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货业务相关审计资格,拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求;公司本次续聘中兴华为公司2022年度财务和内控审计机构事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上,我们同意续聘2022年度财务和内控审计机构的议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

2022年4月25日, 华丽家族股份有限公司第七届董事会第十六次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2022年度财务和内控审计机构的议案》,同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构,聘期一年。2022年度财务审计服务费用为人民币75万元,内控审计费用为25万元。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需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。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2022-007

# 华丽家族股份有限公司关于2022年度担保计划的公告

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:

● 被担保人名称:华丽家族股份有限公司(以下简称"公司")及公司下属各级子公司

● 2022年度,预计对公司及控股子公司净增加的担保额度为人民币17亿元。截至2021年12月31日,公司及公司下属各级子公司已实际发生的对外担保余额为0万元(不含子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保)。

● 截止目前,公司无逾期对外担保的情况。

● 本担保计划需经公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足2022年度公司经营需要,经董事会审议通过了2022年度担保计划,在2021年12月31日担保余额基础上,预计对公司及控股子公司净增加担保额度人民币17亿元。具体内容如下:

1、上述担保总额包括:公司为子公司提供担保;子公司之间相互提供担保。上述担保还包含以下情形:

(1)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;

(2)公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;

(3)公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保;

(4)按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过最近一期经审计总资产 30%的担保。

2、公司及子公司可根据自身业务需求,在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构等协商担保事宜,具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

3、提请公司股东大会授权公司管理层全权办理相关担保事宜,包括但不限于签署、更改相关协议或办理与本担保事项相关的一切其他手续;授权管理层在资产负债率低于70%的被担保主体(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)之间进行担保额度调剂。

4、上述担保计划的授权有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

公司及各子公司的具体担保额度如下:

单位:万元 币种:人民币

| 被担保公司名称 | 公司性质 | 资产负债率(以 2021 年末作为计算基准日) | 2022年度担保额度 |
|---|---|---|---|
| 苏州地福房地产开发有限公司 | 全资 | 21.67% | 20,000 |
| 苏州华丽家族置业投资有限公司 | 全资 | 61.15% | 20,000 |
| 遵义华丽家族置业有限公司 | 全资 | 34.06% | 100,000 |
| 北京墨烯控股集团股份有限公司 | 全资 | 2.46% | 30,000 |
| | 合计 | | 170,000 |

本担保计划尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况详见附件。

三、董事会意见

公司董事会认为本担保计划充分考虑了公司及下属子公司日常经营需求,符合相关法律法规及公司章程的规定,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展。公司第七届董事会第十六次会议审议并通过了《关于2022年度担保计划的议案》。

独立董事意见:本担保计划根据公司生产经营需求,经合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月31日,公司及其控股子公司对外担保总额为0万元(不含子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保)。截至本公告日,公司无逾期担保情况。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

附件:被担保人基本情况

| 公司名称 | 注册地点 | 注册资本(亿元) | 主营业务范围 | 资产负债率(以 2021 年末作为计算基准日) | 主要财务指标(万元)(截至2021年12月31日) | 担保额度(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州地福房地产开发有限公司 | 江苏省苏州市 | 5.00 | 房地产开发 | 21.67% | 资产总额:91,435.32<br>负债总额:19,810.50<br>净资产:71,624.82<br>营业收入:792.98<br>净利润:-3,414.65 | 2.00 |
| 苏州华丽家族置业投资有限公司 | 江苏省苏州市 | 5.00 | 房地产开发 | 61.15% | 资产总额:184,951.37<br>负债总额:113,098.22<br>净资产:71,853.14<br>营业收入:47,852.99<br>净利润:8,226.72 | 2.00 |
| 遵义华丽家族置业有限公司 | 贵州省遵义市 | 5.50 | 房地产开发 | 34.06% | 资产总额:82,578.05<br>负债总额:28,129.45<br>净资产:54,448.60<br>营业收入:0<br>净利润:-180.24 | 10.00 |
| 北京墨烯控股集团股份有限公司 | 北京市 | 5.00 | 石墨烯新材料技术开发、技术服务 | 2.46% | 资产总额:51,293.77<br>负债总额:1,264.00<br>净资产:50,029.77<br>营业收入:0<br>净利润:-0.57 | 3.00 |

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2022-008

# 华丽家族股份有限公司关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的公告

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:被担保人为购买太湖上景花园项目及遵义华丽家族项目商品房的按揭贷款客户。

●对外担保逾期情况:无逾期对外担保情况。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

华丽家族股份有限公司(以下简称"公司")子公司苏州华丽家族置业投资有限公司(以下简称"苏州华丽")、苏州地福房地产开发有限公司(以下简称"苏州地福")目前负责开发建设太湖上景花园项目,建设项目为自住型商品房等房屋建设;公司子公司遵义华丽家族置业有限公司(以下简称"遵义华丽")目前负责遵义市2019-红-06号地块(以下简称"遵义华丽家族项目")的开发,建设项目为居住兼商业。

根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例,为加快苏州太湖上景花园项目及遵义华丽家族项目的房屋建筑销售及为购房客户提供便利,公司子公司苏州华丽、苏州地福、遵义华丽拟为购买相关房屋的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保,担保余额不超过人民币15亿元。担保责任期间从金融机构与购房人办妥正式抵押登记起至购房者取得不动产权证并办妥以贷款人为抵押权人的抵押登记手续之日止。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

2022年4月25日,公司第七届董事会第十六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案》。本次担保事项需提交公司股东大会审议,提请股东大会授权公司管理层在担保额度范围内办理具体担保事宜。

二、被担保对象基本情况

被担保人为购买太湖上景花园项目及遵义华丽家族项目商品房的按揭贷款客户。

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式:连带责任保证担保。

(二)担保期限:担保责任期间从金融机构与购房人办妥正式抵押登记起至购房者取得不动产权证并办妥以贷款人为抵押权人的抵押登记手续之日止。

(三)担保金额:担保余额合计不超过人民币15亿元。

(四)其他具体内容以与金融机构签订的担保合同为准。

四、董事会意见

公司子公司苏州华丽、苏州地福及遵义华丽为合格的金融按揭贷款客户提供阶段性担保,符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例,有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度,推动华丽家族相关地产项目开发建设,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事关于担保事项的独立意见

公司子公司苏州华丽家族置业投资有限公司、苏州地福房地产开发有限公司及遵义华丽家族置业有限公司为合格的金融按揭贷款客户提供阶段性担保,符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例,有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度,推动公司相关地产项目开发建设。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2021年12月31日,公司及控股子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保1,019.70万元,占公司最近一期经审计净资产的0.27%。截至本公告日,公司无逾期担保事项。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:2022-010

# 华丽家族股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月18日13点30分

召开地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月18日至2022年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于2021年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于2021年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于2021年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 4 | 关于2021年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5 | 关于2021年度利润分配预案的议案 | √ |
| 6 | 关于公司董事津贴的议案 | √ |
| 7 | 关于续聘2022年度财务和内控审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于2022年度担保计划的议案 | √ |
| 9 | 关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案 | √ |
| 10 | 关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年4月25日召开的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过,详见公司于2022年4月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的相关公告

2、特别决议议案:8,9

3、对中小投资者单独计票的议案:5,6,7,8,9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 由于目前上海市处于新冠疫情防控时期,为减少人员聚集,公司建议投资者通过网络投票方式参加本次股东大会投票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600503 | 华丽家族 | 2022/5/13 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续;如委托代理人出席,代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有 效持股凭证办理登记手续。

2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表 人出席会议的,须持法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格 有效证 明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位 营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

3、现场登记时间:2022年5月18日 13:00—13:30。

4、现场登记地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路 207号。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿与交通费自理

2、联系人:娄欣、方治博

3、联系电话:021-62376199;邮箱:dmb@deluxe-family.com

4、公司办公地址:上海市红宝石路500号东银中心B栋15楼 邮编:201103

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

华丽家族股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于2021年年度报告及摘要的议案 | | | |
| 2 | 关于2021年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 3 | 关于2021年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 4 | 关于2021年度财务决算报告的议案 | | | |
| 5 | 关于2021年度利润分配预案的议案 | | | |
| 6 | 关于公司董事津贴的议案 | | | |
| 7 | 关于续聘2022年度财务和内控审计机构的议案 | | | |
| 8 | 关于2022年度担保计划的议案 | | | |
| 9 | 关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案 | | | |
| 10 | 关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案 | | | |

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2022-011

# 华丽家族股份有限公司关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

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

●会议召开时间:2022年5月12日(星期四) 15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年5月5日(星期四)至5月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dmb@deluxe-family.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华丽家族股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月27日发布公司2021年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年5月12日15:00-16:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、会议召开时间:2022年5月12日15:00-16:00

2、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员有:董事长王伟林先生、总裁蔡顺明先生、财务总监王坚忠先生、独立董事袁树民先生以及董事会秘书娄欣先生(如有特殊情况,公司可能对参会人员进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年5月12日(星期四)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年5月5日(星期四)至5月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dmb@deluxe-family.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:娄欣、方治博

联系电话:021-62376199

联系邮箱:dmb@deluxe-family.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2022-003

# 华丽家族股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

华丽家族股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议于2022年4月25日通过通讯表决的方式召开。会议通知于2022年4月15日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持,会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。与会董事听取了《华丽家族股份有限公司2021年度独立董事年度述职报告》、《关于公司2021年度资产减值情况的报告》,且经与会董事审议,表决通过了如下议案:

一、审议并通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族2021年年度报告(全文及摘要)》。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议并通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议并通过《关于2021年度总裁工作报告的议案》

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

四、审议并通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司审计委员会2021年度履职报告》。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

五、审议并通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议并通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021年年度审计报告》确认,公司2021年度实现的归属于母公司的净利润为96,306,762.97元,母公司累计可分配利润1,422,467,361.42元。2021年度拟以2021年度利润分配股权登记日的总股本为基数,向本公司所有股东每10股派发现金红利0.05元(含税),合计分配8,011,450.00元(含税)。详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2022-005)。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议并通过《关于公司董事津贴的议案》

根据《公司章程》之规定,结合公司经营规模并参照行业薪酬水平,经公司董事会审议,公司副董事长2022年度津贴与2021年度津贴保持一致,其他董事的津贴按照2019年度股东大会审议通过的《关于公司董事津贴的议案》的标准执行。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交股东大会审议通过。

八、审议并通过《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员实行年薪制,由基础薪酬和绩效薪酬两部分组成,基础薪酬由高级管理人员所担任的职务确定;绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司全年经营业绩情况和个人工作绩效情况研究决定。

(表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,其中兼任高级管理人员的董事王哲、王坚忠、娄欣回避表决)

九、审议并通过《关于续聘2022年度财务和内控审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构,聘期一年。2022年度财务审计服务费用为人民币75万元,内控审计费用为25万元。详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于续聘2022年度财务和内控审计机构的公告》(公告编号:临2022-006)。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十、审议并通过《关于2022年度担保计划的议案》

详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于2022年度担保计划的公告》(公告编号:临2022-007)。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、审议并通过《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案》

详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的公告》(公告编号:临2022-008)。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十二、审议并通过《关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案》

根据公司经营和发展的规划,为满足公司及下属公司日常经营需要,董事会同意并提请股东大会授权公司及下属子公司自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止,新增总额不超过人民币20亿元的融资额度。融资主体范围包括公司及全资、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他主体;融资方式包括但不限于金融机构贷款、信托融资等方式。

董事会提请股东大会授权公司管理层在此次新增的融资额度、融资方式、授权期限内决定公司及全资、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他主体具体融资行为及为融资而作的抵押、质押或保证等担保行为。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十三、审议并通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

十四、审议并通过《关于2021年度社会责任报告的议案》

详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司2021年度社会责任报告》。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

十五、审议并通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:临2022-010)。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告。

华丽家

族股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2022-005

# 华丽家族股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.005元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

●公司拟分配的现金红利总额占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,主要原因:公司主营业务所处的房地产开发行业属于资金密集型产业,对资本依赖度较高,房地产项目的建设和销售对企业现金流有较高的要求;此外,公司目前发展处于成长期,房地产业务的运营和拓展存在重大资金支出需求,公司未来的持续发展和财务安全需要充足的资金保证。

一、2021年度利润分配预案内容

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币1,422,467,361.42元。经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本1,602,290,000股,以此计算合计拟派发现金红利8,011,450.00元(含税)。2021年年度公司现金分红比例为8.32%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、2021年度现金分红比例低于30%的情况说明

2021年度,公司实现归属于母公司股东的净利润为96,306,792.97元,母公司累计未分配利润为1,422,467,361.42元,公司拟分配的现金红利总额为8,011,450.00元(含税)。公司最近三年(2019年-2021年)累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例超过30%,符合《公司章程》的规定。公司本年度现金分红金额占当年归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司主营业务所处的房地产开发行业属于资金密集型产业,房地产项目的建设和销售对企业现金流有较高的要求。由于新冠肺炎疫情对房地产行业造成了较大的冲击,房地产项目开发周期及回款周期延长,资金流动性压力增大。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

公司目前发展处于成长期,房地产业务的运营和拓展存在重大资金支出需求。近年来,公司持续对主营业务房地产开发进行夯实,构建公司核心竞争力,保持良好的可持续发展能力。在开发存量土地的同时,公司将顺应国内经济发展新常态和未来行业发展趋势,夯实房地产开发及相关业务,进一步优化资产结构,谋求新的发展机会,提升上市公司核心竞争力和盈利能力,实现公司健康、稳健的持续发展,不断为股东创造更好的回报。

(三)公司盈利水平及资金需求

2021年度,公司实现营业收入52,483.08万元,同比下降51.39%;实现归属于母公司股东的净利润9,630.68万元,同比下降35.86%。公司现阶段的房地产开发业务主要分布在苏州和遵义两地。公司在苏州的主要项目为苏州太湖上景花园项目,目前该项目高层住宅已基本售罄,别墅处于销售阶段,公寓式住宅处于建设阶段。受新冠肺炎疫情的影响,苏州在建项目太湖上景花园公寓式住宅实际开工时间晚于计划,其2022年的开发进度及预售存在延后的可能,从而造成开发周期及回款周期延长。此外,为了进一步去化项目存量、及时回笼资金,项目公司于报告期内启动了商业综合体及沿街商铺的销售筹备工作。关于遵义市2019-红-06号地块的开发情况,目前公司已取得项目开发所需的《土地使用权证》、《用地规划许可证》以及《规划建设许可证》,受新冠疫情以及政府拆迁未到位等因素的影响,当地政府尚未完成地块的动拆迁,该项目的开发周期将晚于预计,公司将继续敦促政府加紧推进动拆迁工作。上述两处地块的后续开发及运营面临较大的资金需求。

(四)公司现金分红水平较低的原因

公司主营业务所处的房地产开发行业属于资金密集型产业,对资本依赖度较高,房地产项目的建设和销售对企业现金流有较高的要求;此外,公司目前发展处于成长期,房地产业务的运营和拓展存在重大资金支出需求,公司未来的持续发展和财务安全需要充足的资金保证。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

本次利润分配方案实施后的留存未分配利润将用于满足公司日常经营需要以及业务发展的资本开支,该部分资金的运用将有助于保障公司经营业务的正常开展,确保运营现金流稳定,有利于公司长期可持续发展。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月25日召开了第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事发表如下意见:根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,结合公司所处行业的特点以及公司发展现状,我们认为,公司尚处于成长阶段,需要留存充足的营运资金继续投入经营和项目建设,公司董事会提出的2021年度利润分配预案着眼于公司的长远发展,符合《公司章程》的有关规定,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。我们同意公司2021年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:公司本次利润分配方案,充分考虑了公司现阶段营运资金、项目建设资金的需求与股东回报之间的平衡,符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求,实施该预案符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长远发展,同意将其提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2022-009

# 华丽家族股份有限公司2021年度房地产业务主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的要求,现将华丽家族股份有限公司(以下简称"公司")2021年度房地产业务主要经营数据公告如下:

2021年1-12月,公司签约面积为0.55万平方米,上年同期为6.75万平方米,同比下降91.79%。

2021年1-12月,公司签约金额为17,515.20万元,上年同期为88,483.81万元,同比下降80.21%。

2021年1-12月,公司无新增房地产储备面积,上年同期无新增房地产储备面积。

2021年1-12月,公司无新增竣工面积,上年同期无新增竣工面积。

2021年1-12月,公司无新开工面积,上年同期新开工面积为3万平方米。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日