分建发铜业有限公

*信纸业集团有限公司

口建发盛海有色科化有

南宁兆盈房地产开发有限

股票简称:建发股份 股票代码:600153 债券代码:175228 债券简称:20建发Y1 债券代码:175878 债券简称:21建发Y1 债券简称·21建发V2 债券代码:188031 债券代码:185248 债券简称:22建发01 债券代码·185678 债券简称·22建发V1 债券代码:185791 债券简称:22建发Y2 债券代码:185929 债券简称:22建发Y3 **信 基代 码**·185248 债券简称:22建发Y4

厦门建发股份有限公司第九届董事会 2022年第六次临时会议决议公告

公告编号:2022-064

厦门建发股份有限公司(以下简称"公司"或"建发股份")于2022年8月8日以通讯方式向各位董 事发出了召开第九届董事会2022年第六次临时会议的通知。会议于2022年8月9月以通讯方式召开。木 争及四月日开新儿庙里等宏烈之开邦八代师时宝以时则理知。云以下2022年8月9日以则而7月3日开。本次会议的董事长郑永达先生主持,应出席董事9人。实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:

、审议通过《关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案》

同意公司将公司及下码/用层边联系数值权及其附属权益(如有)作为基础资产转让给计划管理 人设立的应收账款资产支持专项计划(以下简称"专项计划"),并通过专项计划发行资产支持证券进行融资,资产支持证券的总发售本金规模不超过人民币80亿元。 具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2022-065)

與体内各评处公司间口可述的公合(公古编写: 2022—006)。 表決结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过《关于申请注册发行应收账款资产支持票据的议案》 同意公司将公司及下属子公司应收账款债权及其附属权益(如有)作为基础资产转让给信托公司 (以下简称"信托")设立财产权信托,信托以向合格投资者发行资产支持票据的方式募集资金,资产支

特票網的总发售本金規模不超过人民币70亿元。 具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:2022-066)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于调整为子公司提供担保额度的议案》

二、甲以通过《大学》(明显分为公司进行日标的设计》次》// 具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号: 2022—067)。 表决结果:9黑同意,0黑反对,0黑弃权。 四、审议通过《关于修订〈建发股份关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

农於6元末:19宗问悉,0宗汉对,0宗开状。 元、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》 公司决定于2022年8月30日召开2022年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2022-069)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 上文第一、二、三、四项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议

厦门建发股份有限公司董事会 2022年8月11日

股票代码:600153 股票简称:建发股份 债券代码:175228 债券简称:20建发Y1 债券代码,175878 债券简称·21建发V1 债券代码:188031 债券简称:21建发Y2 债券代码:185248 债券简称:22建发01 债券代码:185678 债券简称:22建发Y1 债券代码:185791 债券简称:22建发Y2 债券代码:185929 债券简称:22建发Y3 债券代码:185248 债券简称:22建发Y4

厦门建发股份有限公司关于拟注册 发行应收账款资产支持票据的公告 本公司董事会及全体董事院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法律责任。

雷要内容提示,

●为拓宽公司融资渠道,优化公司融资结构,改善资产负债结构,公司拟将公司及下属于公司应收 账款债权及其附属权益(如有)作为基础资产转让给信托公司(以下简称"信托")设立财产权信托,信 托以向合格投资者发行资产支持票据的方式募集资金,资产支持票据的总发售本金规模不超过人民币

 本次发行资产支持票据事宜的实施不构成关联交易和重大资产重组。
 本次发行资产支持票据事宜已经公司第九届董事会2022年第六次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议和交易商协会同意/审核,最终方案以交易商协会同意/审核的为准。 -、资产支持票据概述

公司拟将公司(即发起机构)及下属子公司应收帐款债权及其附属权益(如有)作为基础资产转让 公司现代公司(18)及8450年)及 F 周丁公司以2003年88,成汉《美丽·海农亚(公司 17-20章章双丁专让 给信托公司设立财产权信托(信托以向合格投资者发行资产支持票期的方式募集资金,并以募集资金作 为购买基础资产的购买价款支付给公司。同时,信托委托公司作为基础资产的资产服务机构,对作为信 托财产的基础资产进行管理。

资产支持票据基本情况

一、以广义行宗始盛平间的 1.发行总规模 本次拟发行的资产支持票据本金规模不超过人民币70亿元(含)。具体发行规模根据在交易商协会 最终注册的金额、资金需求和市场情况确定。 2. 基础资产

司及下属子公司享有的应收账款债权及其附属权益(如有)。

5、及1775人 将根据市场环境和公司实际资金需求进行储架式注册(实际以市场交易商协会最终批准为准),并

在注册有效期内择机一次或分次发行,每期信托发行的资产支持票据预计分为优先级和次级,分层结构 以实际为证。 4、每期发行期限、规模及还本付息方式 每期资产支持票据存续期限不超过36个月(含)。每期资产支持票据发行期限、发行规模及还本付

息方式提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需

思力式使用IX不八五二二 求情况予以确定。 5、产品利率及确定方式 本次发行的资产支持票据对应的优先级资产支持票据为固定利率,优先级资产支持票据预期收益

率视市场情况根据簿记建档结果确定,次级资产支持票据无预期收益率

6.增信措施 公司可根据人池基础资产情况和交易结构安排的实际需要,选择为本次发行的资产支持票据提供 流动性差额支付承诺。上述流动性差额支付承诺即在每期资产支持票期存续期内,公司对信托账户资金 不足以支付资产支持票据应付相关税金和相关费用以及优先级资产支持票据应付的各期预期收益及应 付本金的差额部分承担流动性差补义务,具体事宜由公司签署的流动性差额支付承诺函等交易文件进 行约定。 7、次级认购安排

若实际发行时设置次级资产支持票据的,由本公司根据本次发行需要认购次级资产支持票据。 行实的发门前设在0次级几个支持宗治的,由本公司联验40人及订商变化%0人级几个支持宗治。 8.募集资金用途 本次资产支持票据的募集资金拟用于补充营运资金、偿还有息债务及法律、法规允许的其他用途。

9、本次发行决议的有效期 关于本次发行资产支持票据事宜的决议自股东大会审议通过之日起有效并在各期资产支持票据存 续期及资产支持票据信托清算完毕前持续有效

最终方案以交易商协会同意/审核为准。

三、授权事官

二、校校爭且 提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次资产支持票据发行及存续期间的一切相关事宜, 并同意董事会授权本公司董事长在股东大会审议通过的框架与原则下办理本次资产支持票据发行及存 续期间的一切相关事宜,包括但不限于: 1.根据相关法律,法规和公司股东大会决议,结合公司和市场的实际情况,制定及调整本次资产支

,这是他们是这个一个,我们也可以不是这个人,但自己可以们的的是你的问题。而是这个现在不见了之 持票据发行的具体方案,包括但不限于具体发行总规模及单期发行规模,产品制限,产品利率及其确定 方式、发行时机、评级安排、增信措施、流通交易安排,以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定 募集资金的具体使用等事宜; 2、确定并聘请承销商、信托公司及其他中介机构;

公、则证上中等用年期间。1日代公司以实验中行了的等; 3、决定和办理本次资产支持票据注册。26记。备案、信息披露及其他所必要的事项,包括但不限于制 批准、签署、修改、公告与本次资产支持票据注册及发行相关的各项文件、合同和协议,并根据审批机 关以及法律法规的要求对前述各项文件进行相应补充或调整,以及根据法律法规及其他规范性文件进 行相应的信息披露:

4、如监管部门对发行资产支持票据的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门的意见对本次发行资产支 持票据的具体方案等相关事项进行调整:

5、根据全国银行间债券市场资产支持票据流通的相关规则,在本次发行完成后,办理本次发行的资

产支持票据的流通转让相关事宜; 6、办理与本次发行资产支持票据有关的其他事项;

股票代码:600153

债券代码:175228

债券代码:175878

债券代码,188031

债券代码:185248

债券代码:185678

7、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 四、对公司的影响

公司通过发行应收帐款资产支持票据的方式进行融资,可以将应收帐款转变为现金资产,达到盘活存量资产的目的;同时,发行资产支持票据可成为公司现有融资方式的有益补充,拓宽公司融资渠道。本次资产支持票据融资的实施,能够提高公司资金使用效率,优化债务结构。 五、专项计划的审批程序

本次发行资产支持票据事宜已经公司第九届董事会2022年第六次临时会议审议通过,尚需提交公 司股东大会审议和交易商协会同意/审核,最终方案以交易商协会同意/审核的为准。 特此公告。 厦门建发股份有限公司董事会

债券简称:21建发Y1

债基签款,21建宏V2

债券简称:22建发01

债券简称:22建发Y1

2022年8月11日 股票简称:建发股份 公告编号:2022-068 债券简称:20建发Y1

债券代码·185791 债券简称:22建发Y2 债券代码:185929 债券简称:22建发Y3 债券代码:185248 债券简称:22建发Y4 厦门建发股份有限公司关于修订

(建发股份监事会议事规则》的公告 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法律责任。 厦门建发股份有限公司(以下简称"公司"或"建发股份")第九届监事会2022年第一次临时会议

于2022年8月9日召开,会议审议通过了《关于修订〈建发股份监事会议事规则〉的议案》。具体修订内容

第七条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项 《质询或者建议》 第十二条各监事在接到会议通知周,放在开会日期的前 第十二条各监事在接到会议通知周,放在开会日期的前 天告知主席是老参加会议。董事会会议应当由监事本人出 席。监事现款不能出席的,可以书面委托其他监事代为出 票。委托书监当董即代理人的经生代理事项。级现和权效 即限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当

[] 除以上修订的条款外,原《建发股份监事会议事规则》中的其他条款内容不变,但部分条款相应变

以上对《建发股份监事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议。

厦门建发股份有限公司监事会 2022年8月11日

	股票代码:600153	股票简称:建发股份	公告编号:2022
	债券代码:175228	债券简称:20建发Y1	
	债券代码:175878	债券简称:21建发Y1	
	债券代码:188031	债券简称:21建发Y2	
	债券代码:185248	债券简称:22建发01	
	债券代码:185678	债券简称:22建发Y1	
	债券代码:185791	债券简称:22建发Y2	
	债券代码:185929	债券简称:22建发Y3	
	债券代码:185248	债券简称:22建发Y4	
₹ı	门油华肌が	有限公司关	中五二
ZΙ		7月1火公 リナ	こ 」 1以

厦门建及股份有限公司天丁拟开展应收账款资产支持专项计划的公告

重要内容提示:

●为拓宽公司融资渠道,优化公司债务结构,公司拟将公司及下属子公司应收账款债权及其附属权 29711264 1988以来记,以记在1982年3月,在1987年4月以下第17年2日,在1982年8月 1882年3日 益(如有)作为基础资产转让给计划管理人设立的应收帐款资产支持专项计划(以下简称"专项计划"),并通过专项计划发行资产支持证券进行融资,资产支持证券的总发售本金规模不超过人民币80

●本次专项计划的实施不构成关联交易和重大资产重组。 ●本次专项计划已经公司第九届董事会2022年第六次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议和相关证券交易所同意/审核,最终方案以相关证券交易所同意/审核的为准。 -、专项计划概述

公司拟将公司(即原始权益人)及下属子公司应收账款债权及其附属权益(如有)作为基础资产转 公司秘符公司(即原明秋金人)及下属于公司必收取款面收及集刑漏收益(则有)拌分差面放产率 让给计划管理人设立的专项计划,专项计划均一合格设备(制专项计划统产支持证券认购人)发行资 产支持证券的方式募集资金,并以募集资金作为购买基础资产的购买价款支付给公司。同时,公司将根 据专项计划需要担任资产服务机构,为专项计划提供基础资产管理服务。 专项计划基本情况

一、マッ川の選挙中時の 1、发行危规模 本次规发行的专项计划资产支持证券的总发售本金规模不超过人民币80亿元。具体发行规模根据 基础资产的情况以及公司在相关证券交易所获准注册的金额为准。 2 基础资产

、司及下属子公司享有的应收账款债权及其附属权益(如有)。

将根据市场环境和公司实际资金需求采用储架发行方式(实际以相关证券交易所最终批准为准 在2年内柽机分期发行, 每期专项计划发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证 上次円分替机方期及行,每期专项计划及行的资产支持证券行为优先级资产支持证券和次级资产支持证券,分层结构以实际为准。 4、每期发行期限、规模及还本付息方式 每期专项计划存续期限不超过36个月(含)。每期专项计划发行期限、发行规模及还本付息方式提

请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予 5、广 品利率及确定力式 本次发行的专项计划对应的优先级资产支持证券为固定利率, 优先级资产支持证券预期收益率视

市场询价情况而定,次级资产支持证券无预期收益率。 6.1 间50mile_1,0xxx 厂 义村业分元15994x 血牢。 6.1 帽信措施 公司可根据人池基础资产情况和交易结构安排的实际需要,选择为本次发行的专项计划提供流动 性差额支付承诺。上述流动性差额支付承诺即在每期专项计划存续期内,公司对专项计划账户资金不足 以支付专项计划应付相关税金和相关费用以及优先级资产支持证券应付的各期预期收益及应付本金的 差额部分承担流动性差补义务,具体事宜由公司签署的流动性差额支付承诺函等交易文件进行约定。

若实际发行时设置次级资产支持证券的,由本公司根据本次发行需要认购次级资产支持证券。

3. 募集资金用途 5。39本以立门选本本次专项计划的募集资金拟用于补充营运资金、偿还有息债务及法律、法规允许的其他用途。 9、本次发行决议的有效期

关于本次发行专项计划事宜的决议自股东大会审议通过之日起有效并在各期专项计划存续期及清 質完毕前持续有效。

最终方案以相关证券交易所同意/审核为准。

三、授权事宜 二、这人可以 提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次专项计划发行及存续期间的一切相关事宜,并同 意董事会授权本公司董事长在股东大会审议通过的框架与原则下办理本次专项计划发行及存续期间的一切相关事宜,包括但不限于:
1、根据相关法律、法规和公司股东大会决议,结合公司和市场的实际情况,制定及调整本次专项计

划发行的具体方案,包括但不限于具体发行总规模及单期发行规模、产品期限、产品利率及其确定方式、 发行时机、评级安排、增信措施、挂牌转让安排,以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定募集资 方的机、评级安排、增信措质 的具体使用等事宜; 2、确定并聘请中介机构;

3、决定和办理本次发行的申报、挂牌转让及其他所必要的事项、包括但不限于制定、批准、签署、修 改、公告与本次发行专项计划相关的各项文件、合同和协议,并根据审批机关以及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整,以及根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露; 4、如监管部门对发行专项计划的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章 程》规定须由股东大会重新表决的事项外、授权董事会根据监管部门的意见对本次发行专项计划的具体

方案等相关事项进行调整。 5.根据相关证券交易所的资产证券化挂牌转让规则,在本次发行完成后,办理本次发行的资产支持

证券的挂牌转让相关事宜; 6、办理与本次发行专项计划有关的其他事项;

5.奶生与年代及门至项目对于大口线信息及注 7.以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 四、对公司的影响

公司利用应收账款进行资产证券化,可以将应收账款转变为现金资产,达到盘活存量资产的目的; 同时,资产证券化可成为公司现有融资方式的有益补充,拓宽公司融资渠道。本次专项计划的实施,能够 提高公司资金使用效率,优化债务结构

五、专项计划的审批程序 本次专项计划已经公司第九届董事会2022年第六次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审 议和相关证券交易所同意/审核,最终方案以相关证券交易所同意/审核的为准

厦门建发股份有限公司董事会

		2022年8月11
股票代码:600153	股票简称:建发股份	公告编号:2022-067
债券代码:175228	债券简称:20建发Y1	
债券代码:175878	债券简称:21建发Y1	
债券代码:188031	债券简称:21建发Y2	
债券代码:185248	债券简称:22建发01	
债券代码:185678	债券简称:22建发Y1	
债券代码:185791	债券简称:22建发Y2	
债券代码:185929	债券简称:22建发Y3	
债券代码:185248	债券简称:22建发Y4	
门建华职位	2右阻八司	坐工调敷 4

厦门建发股份有限公司关于调整为 子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

●担保人:厦门建发股份有限公司

、担保情况概述

附件

● 被担保人、公司控股子公司(包含新设公司) ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟将为"其他境内外控股子公司(包含新设公"提供的担保限额由15亿元(人民币,下同)调整至45亿元。本次担保发生前公司尚未对"其他境内

外控股子公司(包含新设公司)"提供担保。 ●本次担保没有反担保。 ●对外担保无逾期担保情况。

司提供担保额度预计的议案》,其中公司为"其他境内外控股子公司(包含新设公司)"提供的担保限额 为满足公司控股子公司(包含新设公司)的业务发展需要,公司拟调整为"其他境内外控股子公司 (包含新设公司)"提供的担保限额,担保限额有效期至本公司"2022年年度股东大会"召开日,具体调

公司于2022年5月23日召开了"2021年年度股东大会",会议审议通过了《关于为子公司和参股公

被担保公司

除上述調整增加的担保限额以外、公司"2021年年度股东大会"审议通过的《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》中对其余担保对象的担保总额度保持不变。经本次调整增加担保限额 公司进行目标的企员用1975条。"不为关系目标为量的目标总域是除行不变。这个从2013年间加且的标准的 。一位为是一个公司202至至2023年为6年公司和参股公司提供担保限额情况详见的件件。 提请股东大会审议上述网路担保限额的事项,并授权董事长或获董事长授权人士(含于公司董事 长):在担保总额度范围内根据各子公司和参股公司实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并 签署相关担保文件,并授权董事长在担保总额度范围内决定以下事项。

1、公司对下属全资子公司或控股子公司的计划担保额度,公司可以根据实际业务需要在各全资子公司或控股子公司之间调剂使用。 2、公司各子公司(包括控股子公司)对其下属子公司的计划担保额度,公司可根据实际业务需要在

注:上述"担保总额度"指公司"2021年年度股东大会"审议通过的《关于为子公司和参股公司提

供担保赖度预计的议案》的担保总额以及本次调整增加的担保限额之和 三、担保协议的主要内容

经公司股东大会审议通过后,待实际担保或反担保情况发生时再签订相关协议。

四. 董事会意见 公司第九届董事会2022年第六次临时会议审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》, :9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会认为: 公司拟对2021年年度股东大会审议的《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》中 公司私对ADA1年平度成东大云甲以的《大于/为于公司和参报公司提供担保额度,现口的以条》中 "其他境内外控股子公司(包含新设公司)"的担保限额进行调整,该调整出于公司各境内外控股子公司(包含新设公司)未来业务发展的需要,有助于促进公司各境内外控股子公司(包含新设公司)筹措 资金和良性发展,可进一步提高其经济效益,符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力 对各境内外控股子公司(包含新设公司)的经营管理风险进行控制,并直接分享其经营成果,没有损害公司及公司全体股东的利益。

以公司宣称吸水印列加。 五、累计对为但保数量及逾期担保的数量 截至2022年6月末,公司实际对外担保余额为1,398.18亿元以及22.77亿美元,其中:公司及子公司

实际对子公司提供担保的全额为1.346.63亿元以及22.77亿美元、对参股公司提供担保的全额为5.1.55亿 厦门建发股份有限公司董事会

2022年8月11日

		单位:亿元		砂獅
被担保公司/被担保事項	帀种	建发股 份提供 担保限 额	子公司对 其子公司 提供担保 限額	合计
建发(上海)有限公司及其子公司	人民币	55	8	63
建发(北京)有限公司及其子公司	人民市	18	0	18
建发(天津)有限公司及其子公司	人民市	20	6	26
建发(广州)有限公司及其子公司	人民币	23	3	26
建发(成都)有限公司及其子公司	人民币	15	3	18
建发(武汉)有限公司及其子公司	人民市	20	0	20
建发(青岛)有限公司及其子公司	人民币	10	5	15
建发(西安)有限公司及其子公司	人民币	4	0	4
建发(海南)有限公司及其子公司	人民市	30	0	30
建发(重庆)实业有限公司及其子公司	人民市	30	0	30
建发(杭州)实业有限公司及其子公司	人民市	5	0	5
张家港保税区建发供应链有限公司及其子公司	人民市	1	0	1
建发(南京)供应链服务有限公司及其子公司	人民币	4.2	0	4.2
南京建发清洁能源有限公司及其子公司	人民币	0.8	0	0.8
建发(南宁)供应链服务有限公司及其子公司	人民币	10	0	10
厦门建发纸业有限公司及其子公司	人民币	42	70	112
厦门建发纸业有限公司—上海期货交易所(以下简称"上期所")指定 漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库	人民币	3	0	3
厦门建宇实业有限公司及其子公司	人民币	3.5	0	3.5
厦门建发汽车有限公司及其子公司	人民币	10	20	30
厦门建发金属有限公司及其子公司	人民市	36	16	52
厦门建发物资有限公司及其子公司	人民币	20	3	23
上海建发物资有限公司及其子公司	人民币	28	2	30
厦门建发轻工有限公司及其子公司	人民市	4	2	6
厦门建益达有限公司及其子公司	人民市	17	1	18
建发物流集团有限公司及其子公司	人民币	16	25	41
建发物流集团有限公司上期所纸浆期货交割仓库	人民币	15	0	15
建发物流集团有限公司—郑州商品交易所(以下简称"郑商所")期 货交割仓库	人民市	15	0	15
厦门建发生活资材有限责任公司及其子公司	人民市	12	0	12
厦门建发国际酒业集团有限公司及其子公司	人民币	2.5	0.5	3
厦门建发高科有限公司及其子公司	人民币	6	0	6
厦门建发机电设备供应链服务有限公司及其子公司	人民币	40	0	40
厦门建发化工有限公司及其子公司	人民币	12	1	13
厦门建发能源有限公司及其子公司	人民市	30	0	30
厦门建发有色资源有限公司及其子公司	人民币	5	0	5
天津建发能源发展有限公司及其子公司	人民币	2	0	2
天津建发美镕能源有限公司及其子公司	人民币	1	0	1
厦门建发矿业资源有限公司及其子公司	人民币	15	0	15
厦门世拓矿业有限公司及其子公司	人民币	5	0	5
厦门建发原材料贸易有限公司及其子公司	人民币	20	10	30
厦门建发物产有限公司及其子公司	人民币	60	35	95
厦门建发船舶贸易有限公司及其子公司	人民市	3	0	3
厦门建发铝业有限公司及其子公司	人民币	15	0	15
厦门建发通商有限公司及其子公司	人民币	1	0	1
厦门星原融资租赁有限公司及其子公司	人民币	3	0	3
昌富利(厦门)有限公司及其子公司	人民币	20	0	20
自盈州(厦门)有限公司及其于公司 建发股份及其子公司关税保证保险项目—中国太平洋财产保险股份 有限公司厦门分公司及因通关所需中国太平洋财产保险股份有限公 司其他全国范围内分支机构	人民币	11.7	0	11.7
可要他主语《西斯·罗尔文》的专 建发股份及其子公司关税保证保险项目—中银保险有限公司厦门分 公司及因通关所需中银保险有限公司其他全国范围内分支机构	人民币	10	0	10

人民币

建发股份及其子公司关税保证保险项目—阳光财产保险股份有限公司厦门市分公司及因通关所需阳光财产保险股份有限公司其他全E范围内分支机构

其他境内外控股子公司(包含新设公司)	人民币	45	0	45
担保限额合计	人民市	791.7	210.5	1002. 2
CHEONGFULI (HONG KONG) COMPANY LIMITED 昌富利 (香港) 贸易有限公司及其子公司	美元或等值外币	8	0	8
CHEONGFULI (MALAYSIA)SDN.BHD.	美元或等值外币	0.5	0	0.5
C&D Metals Korea Co.,Ltd.	美元或等值外币	0.5	0	0.5
C&D (USA) INC. 建发(美国)有限公司及其子公司	美元或等值外币	9	0	9
C&D (CANADA) IMPORT&EXPORT INC. 建发 (加拿大) 有限公司及其子公司	美元或等值外币	0.1	0	0.1
C&D (HONGKONG) MARINETIME COMPANY LIMITED 香港建 发海事有限公司及其子公司	美元或等值外币	2	0	2
C&D(SINGAPORE)BUSINESS PTE.LTD. 建发(新加坡)商事有限公司及其子公司	美元或等值外币	7	0	7
HANG YUE TONG COMPANY LIMITED 恒裕通有限公司及其子公司	美元或等值外币	6	0	6
VIETNAM NATURAL RESOURCES TRADING COMPANY LIMITED 越南天灏贸易有限公司及其子公司	美元或等值外币	5	0	5
C&D Japan Inc. 建发商事株式会社及其子公司	美元或等值外币	3	0	3
担保限額合计	美元或等值外币	41.1	0	41.1

交割仓库"、"厦门建发纸业有限公司-上期所指定漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库" 以及其他担保对象 提供的担保限额事项进行审议并及时披露。 为满足供应链业务发展需求,公司及子公司2022至2023年为参股公司提供担保如下:

				単位	
		本次拟批准担保限额			
被担保公司	币种	建发股份提供担保限额	子公司对其参股公司 提供担保限額	合计	
厦门同顺供应链管理有限公司 (以下简称 "厦门同顺")	人民市	16	0	16	
厦门建发纸业有限公司及其子公司的参股公司(包含新设参股公司)	人民市	0	5	5	
厦门建发汽车有限公司及其子公司的参股公司 (包含新设参股公司)	人民市	0	2.0	0.5	
担保限额合计	人民市	16	5.5	21.5	
. 公司先属门同城垣供知识时 亩:	お同じコロが	かけるいたムロロ	2夕白竹町切しの	과무 // 크리뷰	

单位,亿元

2022至2023年,公司对房地产业务板块子公司提供担保如下:

担保。

建发房产及其子公 限额 单位:亿元 市种 联发集团及其子公 限额 合计 联发集团有限公司 团")及其子公司 人屋正

被担保公司	币种	本次拟批准担保限额
DOLLE DE ZA PO	11217	建发房产及其子公司提供担保限额
建发房产及其子公司的参股公司 (资产负债率 > 70%,包含新设参股公司)	人民市	70
建发房产及其子公司的参股公司(资产负债率 < 70%)	人民市	30
担保限额合计	人民市	100

2022至2023年,因合作开发地产项目,联发集团及其子公司为其参股公司提供担保如下:

		单位:亿元
被担保公司	市种	本次拟批准担保限额
100日本公司	11244	联发集团及其子公司提供担保限额
联发集团及其子公司的参股公司 (资产负债率 > 70%,包含新设参股公司)	人民市	55
联发集团及其子公司的参股公司(资产负债率≤70%)	人民市	20
担保限额合计	人民市	75
注:上述资产负债率的计算依据为各参股公司2	2021年末经审计	计的资产负债表。在本担保议案生效期

E: 上述	资产负债率的计算依据为各参股公司	2021年	未经审计的资产负债表。在本担保议案生
è的参B	设公司均按资产负债率大于70%适用上	:表中相	应的担保限额。
二文所列	划被担保公司的子公司和参股公司包含	全但不限	于下列公司:
序号	公司名称	序号	公司名称
1	福建力弗特机电工程有限公司	198	武汉联瑞恒房地产开发有限公司
2	浙江力弗特机电工程有限公司	199	杭州联宸房地产开发有限公司
3	建发物流(福州)有限公司	200	江苏联辰置业有限公司
4	上海建发金属有限公司	201	漳州联党置业有限公司
5	福州建发实业有限公司	202	漳州联宸置业有限公司
6	天津建源供应链管理有限公司	203	天津联达房地产开发有限公司
7	天津建发物资有限公司	204	南昌联耀置业有限公司
8	佛山市宏通科学仪器有限公司	205	厦门联永盛置业有限公司
9	广州建发物资有限公司	206	柳州联欣置业有限公司
10	泸州建发原材料有限公司	207	杭州联毓房地产开发有限公司
11	青岛建发物资有限公司	208	合肥联辉房地产开发有限公司
12	厦门建发民生有限责任公司	209	南昌联誉房地产开发有限公司
13	厦门建发保税物流有限责任公司	210	深圳联粤房地产开发有限公司
14	香港信科有限公司 SYNC CO., LIMITED	211	南昌红悦联房地产开发有限公司
15	厦门集金供应链有限公司	212	莆田联融泰置业有限公司
4.0	material A. Hitcheldeleman et an	040	April 1.1 Educacio men. III. adaptica e A. III.

厦门联幕悦留业有限公司 州联立房地产开发有限 ai州榕盛置业有限公司 南京科鑫房地产开发有限公 厦门晟茂有限责任公司 广东宏通科仪有限公司 厦门联发智能科技股份 手港天源贸易有限公司 HONGKOI NATURAL RESOURCES TRADII 福建省都宏和帝管理有限公司

f加坡建源供应链管理有限公司 SINGAF Y SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: 建联集成(厦门)科技有限公司 厦门鑫同玺供应链管理有限公 南宁联泰房地产开发有限公司 [州建发汽车销售服务有限公 田联茂置业有限公 厦门联辉智慧建筑科技有 明凯通汽车销售服务有限 有昌联盈置业有限公 厦门联发城铁置业有限组

厦门恒迅捷工贸有限公 州联粤房地产开发有限公 京旭江置业发展有限公司 南京新劲联房地产开发有限 加拿捷汽车销售服务有限公 厦门恒迅众汽车有限公司 泉州金联房地产开发有限公司 ---昌泽美房地产开发有F 厦门二手车交易市场有 桂林安君房地产开发有限公 汕头市众驰汽车有限公 福州众泽汽车有限公司 长春宾捷汽车有限公司 南昌万坤置业有限公司 厦门奥瀚汽车有限公 厦门建发船舶服务有限公司 重庆融联盛房地产开发有

柏亿(厦门)汽车销售有I 厦门欧行汽车有限公司 中冶置业(福建)有限公 泉州众鸦汽车有限公厦门恒迅达汽车租赁 厦门市荣虹置业有限公 巨裕丰国际贸易(沈阳)有B 厦门海翼泰成汽车服务有限公 徐州市和锦置业有限公司 建发宁普时代新能源科技(福建)有限 厦门市禾山建设发展有限公司 山头建发纸业有限公 蚌埠建瑞房地产开发有限公 广州建发纸业有限公 深圳建发纸业有限公 浙江建发纸业有限 成都兆鑫麟房地产开发有阿 满洲里金发贸易有限北京建发纸张有限公 佛山市兆悦房地产开发有阳 福清兆荣房地产有限公司 江苏建发纸业有限公 沈阳建发纸业有限公司 95 福州兆裕房地产开发有限公 天津建发纸业有限公 武汉建发纸业有限公

杭州兆欣房地产有限公司 厦门纸源工贸有限公 厦门建发居住科技有限 济南兆泉房地产开发有限公 西安建发纸业有限公司 济南兆瑞房地产开发有限公司 安徽建发纸业有限公司 江阴鑫茂房地产开发有限公司

连江兆悦房地产开发有限公司

南安市园区置业发展有限公司

南京兆坤房地产开发有限公司

海南栢骏供应链服务有限

折江新纸源工贸有限公

天津恒茂供应链服务有限

远通纸业(山东)有限公 建发物流(天津)有限公 厦门建发象屿保税区贸易 宁波兆汇房地产有限公司 发物流集团有限2 莆田兆玺置业有限: 厦门建发物产有限公司 泉州兆恒置业有限公司 『门联发工程管理有限 厦门建发嘉润城市建设投资有限 厦门联仪通有限公司 厦门万鑫联商业保理有限 朕悦泰(厦门)置业有限 厦门兆灏隆房地产开发有限公 厦门兆和盛房地产开发有限。 **联发集团天津房地产开**发 厦门兆利盛房地产开发有限 X发集团天津联和房地 厦门非芸隆房地产开发有限/ 上海普陀悦达置业有限公司 昌联辉置业有限公司 **自昌联悦置业有限**/ 計計同润房地产开发有限公 石獅水裕置业有限公司 州水瑞島地产开发有限 联发集团重庆房地产开发有限 庆联金盛置业有限公司 庆联筑房地产开发有限 联发集团武汉房地产开发有 温州兆家房地产有限公司 尼锡建惠房地产开发有限 **心锡建升房地产** t汉兆悦茂房地产开发有限 k州兆祥房地产开发有限公 以红莲海悦投资建设有限 宜兴建宜房地产开发有限公司 州联诚房地产开发有限公 联发集团联翔(杭州)房地产开发有 PH联发置业有限2 联发集团桂林益联盛置业有 中交(长沙)置业有限公司 +林联达置业有限公 沙展图房地产开发有限。 股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:2022-069 债券简称:20建发Y1 债券代码:175228

债券代码:185248 债券简称:22建发01 债券代码:185678 债券简称:22建发Y1 债券代码,185791 债券简称:22建发Y2 债券代码:185929 债券简称:22建发Y3 债券代码:185248 债券简称:22建发Y4 厦门建发股份有限公司关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

债券简称:21建发Y1

债券简称·21建发V2

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2022年8月30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
ー、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一项标题科技术上人。

债券代码:175878

债券代码·188031

(一) 欧尔大玄宗经孙明四 2022年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (二) 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) 现场会议召开的目期 时间和地点 召开的目期时间: 2022年8月30日 14点30分 召开地点: 福建省實门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层4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8月30日 至2022年8月30日 至2022年8月30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

开当目的9:15-15:00。 (六) 融资融势、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融势、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 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称 A股股东 关于申请注册发行应收账款资产支持票据的议案》 於于修订(建发股份监事会议事规则)的议案》 、各议案已披露的时间和披露媒体

1.备议案已被旅的时间和玻藤縣体 上述议案已经公司2022年8月9日召开的第九届董事会2022年第六次临时会议、第九届监事会2022 年第一次临时会议审议通过。相关公告已于2022年8月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次临时股东大会的会议资料将另行刊载于上海

时报》及上榜证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次临时股东大会时会以资料符另行刊取丁上何证并多多易所网站(www.sse.com.cn)。 2、特别决议议案:3 3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及 应回避表决的关联股东名称:不涉及 方:涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及 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。首次曾越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。具体操作建项互原规程要平台的站即,

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

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 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

建发股份

股票代码 A股 600153 二)公司董事、监事和高级管理人员。 三)公司聘请的律师。

其他人员

工、云、区域记为公 (一)参会股东、或股东接权代理人)登记时需提供以下文件; 1.法人股东;法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证或其 他能够表明其身份的有效证件,法人爆它营业块照复用件(加露公章);委托代理人出席会议的,代理人 还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书(附件1)。 还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件,书面授权委托书(附件1)。
2、个人股东:个人股东;亲行民理他人出席会议的。应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件。股票账户+;委托代理他人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件。股东授权委托书(附件1)。
3、异地股东可采用间或或传真的方式登记,在来信或传真上领写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电活,并附身份证及股东账户复印件。信封上请注明"股东大会"字样。
(二) 参会登记时间:2022年8月22日(9:00—12:00,14:30—18:00)。
(三) 现场会议登记地比及联系方式:
1、地址:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层证券部
2、联系电话:6592—2532419
3、传真号码:6592—2592459
(四) 股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话。以便联系。

请留下联系电话,以便联系。 六、其他事项 、具他事项 一)为做好新冠肺炎疫情防控,保障参会安全,本次股东大会特别提示如下: 、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。 、参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,配合做好参会登记、接受体温检测等相

附件1:授权委托书

授权委托书 厦门建发股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年8月30日召开的贵公司2022年第二次临时股 东大会,并代为行使表决权。 委托人持晋通股数: 赤环人技作生地事:

《关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案

厦门建发股份有限公司董事会 2022年8月11日

· 《大于團整为子公司租但阻留無理的政案》
4 《关于修订(建发股份次联交易管理制度)的议案)
5 《关于修订(建发股份签事会议事规则)的议案)

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。