（上接B301版）

厦门建发股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	22建发Y1	185678.SH	2024-04-21	10	3.53
厦门建发股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	21建发Y2	188031.SH	2023-04-21	10	4.13
华电金泰(北京)投资基金管理有限公司2022年度第一期光穗定向资产支持票据 优先	22光穗建发ABN001优先	082280255.IB	2025-03-17	10	3.99
华电金泰(北京)投资基金管理有限公司2022年度第一期光穗定向资产支持票据 次级	22光穗建发ABN001次	082280256.IB	2025-03-17	0.01	
华电金泰(北京)投资基金管理有限公司2022年度第二期光穗定向资产支持票据 优先	22光穗建发ABN002优先	082280534.IB	2025-05-19	10	3.70
华电金泰(北京)投资基金管理有限公司2022年度第二期光穗定向资产支持票据 次级	22光穗建发ABN002次	082280535.IB	2025-05-19	0.01	
华电金泰(北京)投资基金管理有限公司2022年度第三期光穗定向资产支持票据 优先	22光穗建发ABN003优先	082280671.IB	2025-07-07	10	3.80
华电金泰(北京)投资基金管理有限公司2022年度第三期光穗定向资产支持票据 次级	22光穗建发ABN003次	082280672.IB	2025-07-07	0.01	
厦门建发股份有限公司2021年度第二期中期票据	21建发MTN002	102103276.IB	2024-12-17	10	4.30
厦门建发股份有限公司2021年度第一期中期票据	21建发MTN001	102101832.IB	2024-09-09	15	4.40
厦门建发股份有限公司2023年度第三期超短期融资券	23建发SCP003	012380549.IB	2023-09-14	10	2.55
厦门建发股份有限公司2023年度第二期超短期融资券	23建发SCP002	012380546.IB	2023-09-12	10	2.53
厦门建发股份有限公司2023年度第四期超短期融资券	23建发SCP004	012380552.IB	2023-08-15	10	2.38
厦门建发股份有限公司2022年度第一期应收账款定向资产支持票据次级	22厦门建发ABN001次	082282013.IB	2023-07-28	1.14	
厦门建发股份有限公司2022年度第一期应收账款定向资产支持票据优先级	22厦门建发ABN001优先	082282012.IB	2023-06-08	13.15	3.80
厦门建发股份有限公司2023年度第一期超短期融资券	23建发SCP001	012380493.IB	2023-05-16	10	2.20
建发房地产集团有限公司2022年度第三期中期票据(品种二)	22建发地产MTN003B	102280667.IB	2029-03-29	5	4.60
建发房地产集团有限公司2022年度第一期中期票据(并购)(品种二)	22建发地产MTN001B(并购)	102280206.IB	2029-01-26	4	4.50
建发房地产集团有限公司2022年度第五期中期票据	22建发地产MTN005	102200182.IB	2028-07-18	10	3.60
建发房地产集团有限公司2022年度第四期中期票据	22建发地产MTN004	102281279.IB	2028-06-16	6.5	3.49
建发房地产集团有限公司2022年度第三期中期票据(品种一)	22建发地产MTN003A	102280666.IB	2028-03-29	9.6	3.80
建发房地产集团有限公司2022年度第一期中期票据(并购)(品种一)	22建发地产MTN001A(并购)	102280205.IB	2028-01-26	6	3.48
建发房地产集团有限公司2022年度第二期中期票据(并购)(品种二)	22建发地产MTN002B(并购)	102280328.IB	2027-02-23	5	4.48
建发房地产集团有限公司2022年度第二期中期票据(并购)(品种一)	22建发地产MTN002A(并购)	102280327.IB	2027-02-23	10.3	3.55
建发房地产集团有限公司2021年度第三期定向债务融资工具	21建发地产PPN003	032180091.IB	2026-12-24	5	3.98
建发房地产集团有限公司2021年度第五期中期票据	21建发地产MTN005	102103045.IB	2026-11-22	4.4	5.00
建发房地产集团有限公司2021年度第二期定向债务融资工具	21建发地产PPN002	032100599.IB	2026-06-01	5	3.97
建发房地产集团有限公司2021年度第四期中期票据	21建发地产MTN004	102101000.IB	2026-05-28	3	4.50
建发房地产集团有限公司2021年度第三期中期票据	21建发地产MTN003	102100928.IB	2026-05-06	10	4.64
建发房地产集团有限公司2021年度第二期中期票据	21建发地产MTN002	102100696.IB	2026-04-16	5	4.65
建发房地产集团有限公司2021年度第一期中期票据	21建发地产MTN001	102100566.IB	2026-03-26	5.1	4.88
建发房地产集团有限公司2021年度第一期定向债务融资工具	21建发地产PPN001	032100255.IB	2026-03-02	4.2	4.38
建发房地产集团有限公司2020年度第五期定向债务融资工具	20建发地产PPN005	032000972.IB	2025-11-13	10	4.27
建发房地产集团有限公司2020年度第五期中期票据	20建发地产MTN005	102001941.IB	2025-10-21	7	4.46
建发房地产集团有限公司2020年度第四期定向债务融资工具	20建发地产PPN004	032000867.IB	2025-10-14	3	4.70
建发房地产集团有限公司2020年度第四期中期票据	20建发地产MTN004	102001712.IB	2025-09-03	7	4.49
建发房地产集团有限公司2020年度第三期定向债务融资工具	20建发地产PPN003	032000746.IB	2025-08-27	10	4.14
建发房地产集团有限公司2020年度第三期中期票据	20建发地产MTN003	102001450.IB	2025-07-30	8	4.30
建发房地产集团有限公司2020年度第二期中期票据	20建发地产MTN002	102001194.IB	2025-06-17	5	4.19
建发房地产集团有限公司2020年度第一期中期票据	20建发地产MTN001	102001046.IB	2025-05-22	10	3.88
厦门万鑫联商业保理有限公司2022年度第二期供应链定向资产支持票据次级	22万鑫建发ABN002次	082200216.IB	2025-09-23	0.01	
厦门万鑫联商业保理有限公司2022年度第二期供应链定向资产支持票据优先级	22万鑫建发ABN002优先	082200215.IB	2025-09-23	6.06	3.10
联发集团有限公司2023年度第二期中期票据	23联发集MTN002	102380345.IB	2030-03-01	8.2	4.98
联发集团有限公司2022年度第一期中期票据	22联发集MTN001	102280357.IB	2029-02-25	5	3.6
联发集团有限公司2023年度第一期中期票据	23联发集MTN001	102380200.IB	2029-02-16	8.2	4.98
联发集团有限公司2021年度第一期中期票据	21联发集MTN001	102101793.IB	2028-09-03	9	3.75
联发集团有限公司2022年度第二期中期票据	22联发集MTN002	102281663.IB	2028-08-10	7.5	3.6
联发集团有限公司2021年度第二期中期票据	21联发集MTN002	102101940.IB	2027-09-24	4.3	3.79
联发集团有限公司2020年度第三期中期票据	20联发集MTN003	102002210.IB	2023-11-27	9	4.5
联发集团有限公司2020年度第二期中期票据	20联发集MTN002	102002156.IB	2023-11-17	8	4.37
联发集团有限公司2020年度第一期中期票据	20联发集MTN001	102002052.IB	2023-11-02	5	3.99

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
2015年建发房地产集团有限公司公司债券	公司已于2022年5月27日完成支付"15建发房产债"2021年5月27日到2022年5月26日期间利息和本金，不存在付息兑付违约情况。
厦门建发股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)	公司已于2022年10月21日完成支付"20建发Y1"在2021年10月21日至2022年10月21日期间利息和本金，不存在付息兑付违约情况。
厦门建发股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)	公司已于2022年4月21日完成支付"21建发Y2"在2021年4月21日至2022年4月21日期间利息，不存在付息兑付违约情况。
厦门建发股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	公司已于2022年3月25日完成支付"21建发Y1"在2021年3月25日至2022年3月25日期间利息，不存在付息兑付违约情况。
厦门建发股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)	公司已于2022年1月9日完成支付 "20建发01" 在2021年1月9日至2022年1月9日期间利息和本金，不存在付息兑付违约情况。
厦门建发股份有限公司2021年度第二期中期票据	公司已于2022年12月17日完成支付"21建发MTN002"在2021年12月17日至2022年12月17日期间利息，不存在付息兑付违约情况。
厦门建发股份有限公司2021年度第一期中期票据	公司已于2022年9月9日完成支付 "21建发MTN001" 在2021年9月9日至2022年9月9日期间利息，不存在付息兑付违约情况。
厦门建发股份有限公司2022年度第三期超短期融资券	公司已于2022年11月18日完成支付"22建发SCP003"在2022年2月21日至2022年11月18日期间利息和本金，不存在付息兑付违约情况。
厦门建发股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	公司已于2022年10月10日完成支付"22建发SCP001"在2022年1月13日至2022年10月10日期间利息和本金，不存在付息兑付违约情况。
厦门建发股份有限公司2022年度第二期超短期融资券	公司已于2022年11月10日完成支付"22建发SCP002"在2022年2月17日至2022年11月10日期间利息和本金，不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2021年度第三期定向债务融资工具	公司已于2022年12月24日完成支付"21建发地产PPN003"在2021年12月24日至2022年12月24日期间利息，不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2021年度第五期中期票据	公司已于2022年11月22日完成支付"21建发地产MTN005"在2021年11月22日至2022年11月22日期间利息，不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2020年度第五期定向债务融资工具	公司已于2022年11月13日完成支付"20建发地产PPN005"在2021年11月13日至2022年11月13日期间利息，不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2020年度第五期中期票据	公司已于2022年10月21日完成支付"20建发地产MTN005"在2021年10月21日至2022年10月21日期间利息，不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2020年度第四期定向债务融资工具	公司已于2022年10月14日完成支付"20建发地产PPN004"在2021年10月14日至2022年10月14日期间利息，不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2020年度第四期中期票据	公司已于2022年9月3日完成支付"20建发地产MTN004"在2021年9月3日至2022年9月3日期间利息，不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2020年度第三期定向债务融资工具	公司已于2022年8月27日完成支付"20建发地产PPN003"在2021年8月27日至2022年8月27日期间利息，不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2020年度第三期中期票据	公司已于2022年7月30日完成支付"20建发地产MTN003"在2021年7月30日至2022年7月30日期间利息，不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2021年度第二期定向债务融资工具	公司已于2022年6月1日完成支付"21建发地产PPN002"在2021年6月1日至2022年6月1日期间利息，不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2021年度第四期中期票据	公司已于2022年5月28日完成支付"21建发地产MTN004"在2021年5月28日至2022年5月28日期间利息，不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2021年度第三期中期票据	公司已于2022年5月6日完成支付"21建发地产MTN003"在2021年5月6日至2022年5月6日期间利息，不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2021年度第二期中期票据	公司已于2022年4月16日完成支付"21建发地产MTN002"在2021年4月16日至2022年4月16日期间利息，不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2021年度第一期中期票据	公司已于2022年3月26日完成支付"21建发地产MTN001"在2021年3月26日至2022年3月26日期间利息，不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2021年度第一期定向债务融资工具	公司已于2022年3月2日完成支付"21建发地产PPN001"在2021年3月2日至2022年3月2日期间利息，不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2020年度第二期中期票据	公司已于2022年6月17日完成支付"20建发地产MTN002"在2021年6月17日至2022年6月17日期间利息，不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2020年度第一期中期票据	公司已于2022年5月22日完成支付"20建发地产MTN001"在2021年5月22日至2022年5月22日期间利息，不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2020年度第一期定向债务融资工具	公司已于2022年3月11日完成支付"20建发地产PPN001"在2021年3月11日至2022年3月11日期间利息和本金，不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2019年度第三期定向债务融资工具	公司已于2022年9月26日完成支付"19建发地产PPN003"在2021年9月26日至2022年9月26日期间利息和本金，不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2019年度第二期定向债务融资工具	公司已于2022年9月16日完成支付"19建发地产PPN002"在2021年9月16日至2022年9月16日期间利息和本金，不存在付息兑付违约情况。
厦门万鑫联商业保理有限公司2021年度第六期建发房产供应链定向资产支持票据优先级	公司已于2022年10月27日完成支付"21万鑫建发ABN006优先"在2021年10月27日至2022年10月27日期间利息和本金，不存在付息兑付违约情况。
厦门万鑫联商业保理有限公司2021年度第六期建发房产供应链定向资产支持票据次级	公司已于2022年10月27日完成支付"21万鑫建发ABN006次"在2021年10月27日至2022年10月27日期间利息和本金，不存在付息兑付违约情况。
厦门万鑫联商业保理有限公司2021年度第五期建发房产供应链定向资产支持票据优先级	公司已于2022年8月31日完成支付"21万鑫建发ABN005优先"在2021年8月31日至2022年8月31日期间利息和本金，不存在付息兑付违约情况。
厦门万鑫联商业保理有限公司2021年度第五期建发房产供应链定向资产支持票据次级	公司已于2022年8月31日完成支付"21万鑫建发ABN005次"在2021年8月31日至2022年8月31日期间利息和本金，不存在付息兑付违约情况。
厦门万鑫联商业保理有限公司2021年度第四期建发房产供应链定向资产支持票据优先级	公司已于2022年7月5日完成支付"21万鑫建发ABN004优先"在2021年7月5日至2022年7月5日期间利息和本金，不存在付息兑付违约情况。
厦门万鑫联商业保理有限公司2021年度第四期建发房产供应链定向资产支持票据次级	公司已于2022年7月5日完成支付"21万鑫建发ABN004次"在2021年7月5日至2022年7月5日期间利息和本金，不存在付息兑付违约情况。
厦门万鑫联商业保理有限公司2021年度第三期建发房产供应链定向资产支持票据优先级	公司已于2022年5月31日完成支付"21万鑫建发ABN003优先"在2021年5月31日至2022年5月31日期间利息和本金，不存在付息兑付违约情况。
厦门万鑫联商业保理有限公司2021年度第三期建发房产供应链定向资产支持票据次级	公司已于2022年5月31日完成支付"21万鑫建发ABN003次"在2021年5月31日至2022年5月31日期间利息和本金，不存在付息兑付违约情况。
厦门万鑫联商业保理有限公司2021年度第二期建发房产供应链定向资产支持票据优先级	公司已于2022年4月28日完成支付"21万鑫建发ABN002优先"在2021年4月28日至2022年4月28日期间利息和本金，不存在付息兑付违约情况。
厦门万鑫联商业保理有限公司2021年度第二期建发房产供应链定向资产支持票据次级	公司已于2022年4月28日完成支付"21万鑫建发ABN002次"在2021年4月28日至2022年4月28日期间利息和本金，不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2019年度第一期非公开定向债务融资工具	公司已于2022年4月17日完成支付"19建发地产PPN001"在2021年4月17日至2022年4月17日期间利息和本金，不存在付息兑付违约情况。
厦门万鑫联商业保理有限公司2021年度第一期建发房产供应链定向资产支持票据优先级	公司已于2022年3月8日完成支付"21万鑫建发ABN001优先"在2021年3月8日至2022年3月8日期间利息和本金，不存在付息兑付违约情况。
厦门万鑫联商业保理有限公司2021年度第一期建发房产供应链定向资产支持票据次级	公司已于2022年3月8日完成支付"21万鑫建发ABN001次"在2021年3月8日至2022年3月8日期间利息和本金，不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2019年度第一期中期票据	公司已于2022年1月4日完成支付"19建发地产MTN001"在2021年1月4日至2022年1月4日期间利息和本金，不存在付息兑付违约情况。
建发房地产集团有限公司2017年度第二期中期票据	公司已于2022年10月31日完成支付"17建发地产MTN002"在2021年10月31日至2022年10月31日期间利息和本金，不存在付息兑付违约情况。
联发集团有限公司2021年度第一期中期票据	公司已于2022年9月3日完成支付"21联发集MTN001"在2021年9月3日至2022年9月3日期间利息，不存在付息兑付违约情况。
联发集团有限公司2021年度第二期中期票据	公司已于2022年9月24日完成支付"21联发集MTN002"在2021年9月24日至2022年9月24日期间利息，不存在付息兑付违约情况。
联发集团有限公司2020年度第三期中期票据	公司已于2022年11月27日完成支付"20联发集MTN003"在2021年11月27日至2022年11月27日期间利息，不存在付息兑付违约情况。
联发集团有限公司2020年度第二期中期票据	公司已于2022年11月17日完成支付"20联发集MTN002"在2021年11月17日至2022年11月17日期间利息，不存在付息兑付违约情况。
联发集团有限公司2020年度第一期中期票据	公司已于2022年11月2日完成支付"20联发集MTN001"在2021年11月2日至2022年11月2日期间利息，不存在付息兑付违约情况。
联发集团有限公司2020年度第一期非公开定向债务融资工具	公司已于2022年3月27日完成支付"20联发PPN001"在2021年3月27日至2022年3月27日期间利息和本金，不存在付息兑付违约情况。
联发集团有限公司2019年度第三期非公开定向债务融资工具	公司已于2022年11月29日完成支付"19联发PPN003"在2021年11月29日至2022年11月29日期间利息和本金，不存在付息兑付违约情况。
联发集团有限公司2019年度第二期定向债务融资工具	公司已于2022年8月26日完成支付"19联发PPN002"在2021年8月26日至2022年8月26日期间利息和本金，不存在付息兑付违约情况。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

1.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	75.13	77.27	下降2.77个百分点
扣除非经常性损益后净利润	37.05	43.07	-13.97
EBITDA全部债务比	0.15	0.16	-6.25
利息保障倍数	2.56	2.49	2.81

第五节 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。

2023年1月13日，公司与红星美凯龙家居集团股份有限公司（601828.SH，以下简称"美凯龙"）控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称"红星控股"）、实际控制人车建兴先生共同签署《股份转让框架协议》，公司拟收购美凯龙29.95%的股份；2023年1月17日，公司与红星控股、车建兴先生共同签署附生效条件的《厦门建发股份有限公司与红星美凯龙控股集团有限公司及车建兴先生关于红星美凯龙家居集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"）。本次交易预计构成重大资产重组，相关进展情况详见公司于2023年1月14日、2023年1月18日、2023年1月30日、2023年2月25日、2023年3月25日披露的进展公告（公告编号：2023-006、2023-010、2023-012、2023-014、2023-015）。

根据《股份转让协议》的相关约定，本次股份转让安排、定价、对价支付及股份交割安排、交割后事项等主要条款待所约定的生效条件成就时生效。此外，根据相关法律法规，本次股份转让尚需公司内部程序决策通过、厦门市国资委批复、通过反垄断局经营者集中审查、取得上海证券交易所合规性确认、履行中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股份转让过户登记等程序。截至2023年3月31日，上述重组事项正在进行，中介机构相关工作尚在进行中。

鉴于目前红星控股所持美凯龙股份存在质押、冻结等权利限制，若无法在交割前解除标的股份上的权利限制，标的股份存在无法过户的风险，提请投资者注意风险。

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

董事长：郑永达

董事会批准报送日期：2023年3月29日

股票代码：600153　　股票简称：建发股份　　公告编号：2023-016

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

厦门建发股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月17日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第九届董事会第四次会议的通知。会议于2023年3月29日以现场结合通讯的方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44楼会议室召开。本次会议由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，全体监事和高级管理人员列席了会议。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：

一、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2022年年度报告》及其摘要

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2022年度财务决算报告及2023年度预算案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2023-019）。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，本公司拟定2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日的总股本3,005,171,030股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），共计派发现金红利2,404,136,824.00元，剩余未分配利润结转至2023年度。本公司2022年度不进行资本公积金转增及送股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2023-020）。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2023-021）。

独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

1位关联董事回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2023-022）。

独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

1位关联董事回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于开展金融衍生品交易的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2023-023）。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于开展商品衍生品交易的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2023-024）。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2023-025）。

独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

6位关联董事回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于2023年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2023-026）。

独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

1位关联董事回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2023-027）。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于申请注册DFI债务融资工具的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2023-028）。

独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2023-029）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于董事会战略管理委员会更名并修订工作细则的议案》

为进一步完善公司在环境、社会及公司治理（ESG）等方面的治理结构，不断提升公司的可持续发展能力，同意将"董事会战略管理委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会"，同时将《建发股份董事会战略管理委员会工作细则》更名为《建发股份董事会战略与可持续发展委员会工作细则》并进行相应修订。修订后的工作细则全文详见公司于同日刊登的相关内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日刊登的相关内容。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过《建发股份2022年环境、社会及治理报告》

具体内容详见公司于同日刊登的相关内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上文第一、二、三、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五项议案尚需提交公司股东大会审议。公司将另行通知股东大会召开时间。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2023年3月31日

股票代码：600153　　股票简称：建发股份　　公告编号：2023-021

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

厦门建发股份有限公司 关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示

1、被担保人：

（1）公司全资或控股子公司及其子公司；

（2）公司参股公司，包括厦门同顺供应链管理有限公司、商舟航空物流有限公司（以下简称"商舟物流"）、建发房地产集团有限公司（以下简称"建发房产"）及其子公司的参股公司、联发集团有限公司（以下简称"联发集团"）及其子公司的参股公司。其中，因存在公司关联自然人在商舟物流担任董事的情况，商舟物流为公司关联法人。

2、本次担保计划：预计总担保限额为3,128.70亿元人民币和50.10亿美元或等值外币，有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月。

3、截至2022年末，公司实际对外担保余额为1,272.16亿元人民币以及14.36亿美元。

4、对外担保逾期的累计数额：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为继续满足各子公司（含孙公司、下同）和参股公司的业务发展需要，建议公司及子公司2023至2024年继续为各子公司和参股公司提供担保，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保、资产管理计划、专项理财计划、债权投资计划、委托债权、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保、申请期货交割仓库/厂库、关税保证保险项目、为公司开展应收账款资产证券化业务提供增信措施等。预计总担保限额为3,128.70亿元人民币和50.10亿美元或等值外币，有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月。

1、公司及子公司拟为供应链运营业务板块各子公司提供担保的情况

2023至2024年，公司及子公司拟为供应链运营业务板块各子公司提供担保如下：

单位：亿元、亿美元

被担保公司/被担保事项	币种	本次拟批准担保限额
建发（上海）有限公司及其子公司	人民币	65
建发（北京）有限公司及其子公司	人民币	25
建发（天津）有限公司及其子公司	人民币	26
建发（广州）有限公司及其子公司	人民币	35
建发（成都）有限公司及其子公司	人民币	47
建发（武汉）有限公司及其子公司	人民币	25
建发（青岛）有限公司及其子公司	人民币	20
建发（西安）有限公司及其子公司	人民币	6
建发（海南）有限公司及其子公司	人民币	45
建发（重庆）有限公司及其子公司	人民币	25
建发（杭州）实业有限公司及其子公司	人民币	5
张家港保税区建发供应链有限公司及其子公司	人民币	1
建发(南京)供应链服务有限公司及其子公司	人民币	8
南京建发清洁能源有限公司及其子公司	人民币	4
建发(南宁)供应链服务有限公司及其子公司	人民币	25
建发(哈尔滨)供应链服务有限公司及其子公司	人民币	15
建发（昆明）有限公司及其子公司	人民币	5
瑞启(厦门)能源有限公司及其子公司	人民币	30
厦门建发纸业有限公司及其子公司	人民币	140
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
厦门建宇实业有限公司及其子公司	人民币	6
厦门建发汽车有限公司及其子公司	人民币	30
厦门建发金属有限公司及其子公司	人民币	60
厦门建发物资有限公司及其子公司	人民币	30
上海建发物资有限公司及其子公司	人民币	40
厦门建发轻工有限公司及其子公司	人民币	10
厦门建益达有限公司及其子公司	人民币	30
厦门建发新兴能源有限公司及其子公司	人民币	10
建发物流集团有限公司及其子公司	人民币	36
建发物流集团有限公司及其子公司（含厦门建发仓储有限公司）-上期所期货交割仓库	人民币	23
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	人民币	12
建发物流集团有限公司-广州期货交易所（以下简称"广期所"）期货交割仓库	人民币	5
厦门建发生活资材有限责任公司及其子公司	人民币	12
厦门建发国际酒业集团有限公司及其子公司	人民币	3
厦门建发高科有限公司及其子公司	人民币	10
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
厦门建发化工有限公司及其子公司	人民币	20
厦门建发能源有限公司及其子公司	人民币	30
厦门建发有色资源有限公司及其子公司	人民币	20
天津建发能源发展有限公司及其子公司	人民币	5
天津建发美锦能源有限公司及其子公司	人民币	1
厦门建发矿业资源有限公司及其子公司	人民币	15
厦门世拓矿业有限公司及其子公司	人民币	10
厦门建发原材料贸易有限公司及其子公司	人民币	30
厦门建发物产有限公司及其子公司	人民币	165
厦门建发船舶贸易有限公司及其子公司	人民币	3
厦门建发铝业有限公司及其子公司	人民币	20
厦门建发通商有限公司及其子公司	人民币	1
厦门星原融资租赁有限公司及其子公司	人民币	20
厦门建发恒驰金融信息技术服务有限公司及其子公司	人民币	2
昌富利（厦门）有限公司及其子公司	人民币	20
建发股份及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
建发股份及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
建发股份及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国范围内分支机构	人民币	2
其他境内外全资及控股子公司（资产负债率>70%，含新设公司）	人民币	70
其他境内外全资及控股子公司（资产负债率≤70%）	人民币	80
担保限额合计	人民币	1447.7
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	10
C&D (USA) INC. 建发（美国）有限公司及其子公司	美元或等值外币	3
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
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	4
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	15
HANG YUE TONG COMPANY LIMITED 恒裕通有限公司及其子公司	美元或等值外币	10
VIETNAM NATURAL RESOURCES TRADING COMPANY LIMITED 越南天源贸易有限公司及其子公司	美元或等值外币	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
担保限额合计	美元或等值外币	50.1

注1：上述各"公司及其子公司"的资产负债率计算依据为各"公司"2022年末经审计的资产负债表。在本担保议案生效期间内新设的子公司均按资产负债率大于70%的假设适用上表中相应的担保限额。上表各公司的资产负债率详见下文"二（二）被担保公司最近一期经审计的主要财务数据"。

注2：在公司为建发物流集团有限公司及其子公司向上期所申请纸浆期货指定交割仓库、向郑商所申请期货指定交割仓库、向广期所申请期货指定交割仓库，为厦门建发纸业有限公司向上期所申请指定漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库以及为其他担保对象出具担保函的担保期间内，公司将在以后年度的股东大会中，持续就公司为申请期货指定交割仓库提供担保限额事项进行审议并及时披露。

2、公司及子公司拟为供应链业务板块各参股公司提供担保的情况

为满足供应链运营业务发展需求，公司及子公司2023至2024年拟为供应链运营业务板块各参股公司提供担保如下：

单位：亿元

被担保公司	币种	本次拟批准担保限额
厦门同顺供应链管理有限公司（以下简称"厦门同顺"）	人民币	16
商舟航空物流有限公司（以下简称"商舟物流"）	人民币	20
公司及子公司的其他参股公司（资产负债率>70%，含新设公司）	人民币	5
公司及子公司的其他参股公司（资产负债率≤70%）	人民币	5
担保限额合计	人民币	46

注1：上述资产负债率的计算依据为各参股公司2022年末经审计的资产负债表。在本担保议案生效期间内新设的参股公司均按资产负债率大于70%的假设适用上表中相应的担保限额。

注2：公司为厦门同顺提供担保时，要求厦门同顺的其余股东分别按照各自的股权比例对公司提供反担保。

注3：公司董事长郑永达先生、副总经理王志兵先生和许加纳先生在商舟航空物流有限公司担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，商舟物流为公司关联方。

3、公司拟为地产子公司提供担保的情况

2023至2024年，公司拟为地产子公司提供担保如下：

单位：亿元

被担保公司	币种	本次拟批准担保限额
建发房产及其子公司	人民币	200
联发集团及其子公司	人民币	170

注1："建发房产及其子公司"以及"联发集团及其子公司"的资产负债率计算依据为"建发房产"和"联发集团"2022年末经审计的资产负债表，具体详见下文"二（二）被担保公司最近一期经审计的主要财务数据"。在本担保议案生效期间内新设的子公司均按资产负债率大于70%的假设适用上表中相应的担保限额。

4、地产子公司拟提供担保的情况

①2023至2024年，建发房产及其子公司拟提供担保情况如下：

单位：亿元

被担保公司	币种	本次拟批准担保限额
建发房产下属全资及控股子公司	人民币	700
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）	人民币	60
建发房产及其子公司的参股公司（资产负债率≤70%）	人民币	40

注1：2023至2024年，因合作开发地产项目，建发房产及其子公司拟为其参股公司提供担保。

注2：上述资产负债率的计算依据为各参股公司2022年末经审计的资产负债表。在本担保议案生效期间内新设的参股公司均按资产负债率大于70%的假设适用上表中相应的担保限额。

②2023至2024年，联发集团及其子公司拟提供担保情况如下：

单位：亿元

被担保公司	币种	本次拟批准担保限额
联发集团下属全资及控股子公司	人民币	380
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）	人民币	50
联发集团及其子公司的参股公司（资产负债率≤70%）	人民币	25
厦门软件职业技术学院	人民币	10

注1：2023至2024年，因合作开发地产项目，联发集团及其子公司拟为其参股公司提供担保。

注2：上述资产负债率的计算依据为各参股公司2022年末经审计的资产负债表。在本担保议案生效期间内新设的参股公司均按资产负债率大于70%的假设适用上表中相应的担保限额。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

本担保事项已经2023年3月29日召开的公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会，授权董事长或获董事长授权人士（含子公司董事长）：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；在担保总额度范围内，可对资产负债率高于70%与低于（含）70%的两类子公司的担保额度调剂使用。

二、主要被担保公司情况

（一）主要被担保公司基本情况

被担保公司	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本（万元）	是否为关联方
建发（上海）有限公司	上海	林茂	供应链运营	30,000	否
建发（北京）有限公司	北京	林茂	供应链运营	20,000	否
建发（天津）有限公司	天津	林茂	供应链运营	20,000	否
建发（广州）有限公司	广州	林茂	供应链运营	20,000	否
建发（成都）有限公司	成都	林茂	供应链运营	10,000	否
建发（武汉）有限公司	武汉	林茂	供应链运营	10,000	否
建发（青岛）有限公司	青岛	林茂	供应链运营	10,000	否
建发（西安）有限公司	西安	林茂	供应链运营	10,000	否
建发（海南）有限公司	儋州	林茂	供应链运营	20,000	否
建发（重庆）有限公司	重庆	林茂	供应链运营	10,000	否
建发（杭州）实业有限公司	杭州	王志兵	供应链运营	5,000	否
张家港保税区建发供应链有限公司	苏州	陈晓冰	供应链运营	10,000	否
建发（南京）供应链服务有限公司	南京	王志兵	供应链运营	5,000	否
南京建发清洁能源有限公司	南京	王志兵	清洁能源业务	5,000	否
建发（哈尔滨）供应链服务有限公司	哈尔滨	林茂	供应链运营	5,000	否
建发（昆明）有限公司	昆明	陈月华	供应链运营	10,000	否
瑞启(厦门)能源有限公司	厦门	杨捷	供应链运营	1000万美元	否
厦门建发纸业有限公司	厦门	林茂	供应链运营	50,000	否
厦门建宇实业有限公司	厦门	王志兵	供应链运营	10,000	否
厦门建发汽车有限公司	厦门	陈东旭	供应链运营	30,000	否
厦门建发金属有限公司	厦门	陈月华	供应链运营	70,000	否
厦门建发物资有限公司	厦门	陈月华	供应链运营	50,000	否
上海建发物资有限公司	上海	陈月华	供应链运营	60,000	否
厦门建发轻工有限公司	厦门	王志兵	供应链运营	10,000	否
厦门建益达有限公司	厦门	陈东旭	供应链运营	10,000	否
厦门建发新兴能源有限公司	厦门	陈东旭	供应链运营	50,000	否
建发物流集团有限公司	厦门	庄育安	供应链运营	50,000	否
厦门建发生活资材有限责任公司	厦门	王志兵	供应链运营	10,000	否
厦门建发国际酒业集团有限公司	厦门	王志兵	供应链运营	30,000	否
厦门建发高科有限公司	厦门	陈东旭	供应链运营	10,000	否
厦门建发机电设备供应链服务有限公司	厦门	陈东旭	供应链运营	10,000	否
厦门建发化工有限公司	厦门	郑友良	供应链运营	8,000	否
厦门建发能源有限公司	厦门	陈东旭	供应链运营	10,000	否
厦门建发有色资源有限公司	厦门	陈东旭	供应链运营	10,000	否
天津建发能源发展有限公司	天津	王志兵	供应链运营	5,000	否
天津建发美锦能源有限公司	天津	许广志	供应链运营	10,000	否
厦门建发矿业资源有限公司	厦门	陈东旭	供应链运营	20,000	否
厦门世拓矿业有限公司	厦门	陈陆泉	供应链运营	10,000	否
厦门建发原材料贸易有限公司	厦门	郑晓东	供应链运营	10,000	否
厦门建发物产有限公司	厦门	林茂	供应链运营	60,000	否
厦门建发船舶贸易有限公司	厦门	赖衍达	供应链运营	5,000	否
厦门建发铝业有限公司	厦门	陈东旭	供应链运营	2,000	否
厦门建发通商有限公司	厦门	王志兵	供应链运营	5,000	否
厦门星原融资租赁有限公司	厦门	林茂	供应链运营	3,590万美元	否
厦门建发恒驰金融信息技术服务有限公司	厦门	黄卫平	供应链运营	5,000	否
昌富利（厦门）有限公司	厦门	陈月华	供应链运营	36,000	否
建发房地产集团有限公司	厦门	赵呈闽	房地产业务	200,000	否
联发集团有限公司	厦门	赵胜华	房地产业务	210,000	否
CHEONGFULI (HONG KONG) COMPANY LIMITED 昌富利（香港）贸易有限公司	香港	/	供应链运营	35,246.34万港币	否
C&D (USA) INC. 建发（美国）有限公司	美国	/	供应链运营	20万美元	否
C&D (CANADA) IMPORT&EXPORT INC. 建发（加拿大）有限公司	加拿大	/	供应链运营	100万美元	否
C&D (HONGKONG) MARINETIME COMPANY LIMITED 香港建发海事有限公司	香港	/	航运、船舶买卖	3,500万港币	否
C&D（SINGAPORE）BUSINESS PTE.LTD. 建发（新加坡）商事有限公司	新加坡	/	供应链运营	2,000万美元	否
HANG YUE TONG COMPANY LIMITED 恒裕通有限公司	香港	/	供应链运营	1,000万美元	否
VIETNAM NATURAL RESOURCES TRADING COMPANY LIMITED 越南天源贸易有限公司	越南	吕荣典	供应链运营	100万美元	否
C&D Japan Inc. 建发商事株式会社	日本	郑永达	供应链运营	20,000万日元	否
厦门同顺供应链管理有限公司	厦门	董强	供应链运营	2,000	否
商舟航空物流有限公司	厦门	王志兵	航空货运	100,000	是

（二）主要被担保公司最近一期经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

被担保人名称	总资产	总负债	流动负债	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
建发（上海）有限公司	3,839,384	3,365,170	3,348,291	474,215	23,024,695	130,555	87.65%
建发（北京）有限公司	430,503	385,283	385,180	45,220	2,644,393	6,443	89.50%
建发（天津）有限公司	405,472	351,628	351,480	53,844	2,964,322	12,582	86.72%
建发（广州）有限公司	415,085	355,273	353,104	59,812	2,794,385	6,596	85.59%
建发（成都）有限公司	248,297	208,968	207,871	39,329	1,700,758	9,578	84.16%
建发（武汉）有限公司	170,503	149,770	149,768	20,734	1,056,760	4,993	87.84%
建发（青岛）有限公司	191,182	172,087	171,273	19,095	678,575	1,512	90.01%
建发（西安）有限公司	68,763	55,178	55,134	13,585	399,033	2,170	80.24%
建发（海南）有限公司	341,166	272,665	272,641	68,501	2,094,850	29,953	79.92%
建发（重庆）有限公司	115,822	103,484	103,334	12,338	756,114	1,620	89.35%
建发（杭州）实业有限公司	30,318	24,480	24,465	5,838	86,268	265	80.74%
张家港保税区建发供应链有限公司	10,171	30	30	10,141	45,367	121	0.30%
建发（南京）供应链有限公司	23,400	18,478	18,478	4,922	118,625	217	78.97%
南京建发清洁能源有限公司	20,828	16,171	16,171	4,657	363	-343	77.64%
建发(南宁)供应链服务有限公司	58,108	51,148	51,148	6,961	509,879	1,976	88.02%
建发(哈尔滨)供应链服务有限公司	69,040	62,572	62,572	6,468	110,498	1,468	90.63%
建发（昆明）有限公司	0.99	0.99	0.99	0.0002		0.0002	99.98%
瑞启(厦门)能源有限公司	59,326	52,213	52,213	7,113	172,670	429	88.01%
厦门建发纸业有限公司	962,560	684,230	663,660	278,330	6,677,517	79,057	71.08%
厦门建宇实业有限公司	109,177	82,799	81,764	26,377	336,289	8,833	75.84%
厦门建发汽车有限公司	522,696	369,062	351,743	153,634	1,398,332	34,250	70.61%
厦门建发金属有限公司	945,624	827,330	827,330	118,294	7,877,954	18,655	87.49%
厦门建发物资有限公司	299,821	238,306	238,301	61,515	1,766,410	6,440	79.48%
上海建发物资有限公司	408,134	321,850	315,408	86,284	1,691,511	4,225	78.86%
厦门建发轻工有限公司	84,579	65,936	65,585	18,643	417,409	6,652	77.96%
厦门建益达有限公司	220,333	196,787	196,787	23,546	1,551,319	7,739	89.31%
建发物流集团有限公司	517,580	399,927	399,868	117,653	3,925,579	23,957	77.27%
厦门建发生活资材有限责任公司	108,145	93,688	93,423	14,457	851,595	3,413	86.63%
厦门建发国际酒业集团有限公司	75,186	67,098	66,873	8,088	68,835	3,056	89.24%
厦门建发高科有限公司	116,387	104,756	104,756	11,631	304,576	896	90.01%
厦门建发机电设备供应链服务有限公司	50,160	37,499	37,468	12,661	58,027	144	74.76%
厦门建发化工有限公司	115,492	94,605	94,436	20,887	1,329,564	8,112	81.91%
厦门建发能源有限公司	338,209	318,887	318,703	19,322	2,405,997	358	94.29%
厦门建发有色资源有限公司	52,496	41,172	41,172	11,324	230,769	344	78.43%
天津建发能源发展有限公司	16,851	16,225	16,154	626	492,212	-4,408	96.29%
天津建发美锦能源有限公司	10,390	61	61	10,329	41,297	223	0.59%
厦门建发矿业资源有限公司	125,343	113,069	111,313	12,274	2,192,819	-12,002	90.21%
厦门世拓矿业有限公司	31,390	20,759	20,759	10,632	176,482	686	66.13%
厦门建发原材料贸易有限公司	236,575	207,775	207,255	28,800	5,489,666	-1,440	87.83%
厦门建发物产有限公司	1,848,620	1,695,522	1,687,912	153,098	11,661,489	48,467	91.72%
厦门建发船舶贸易有限公司	134,982	107,885	82,270	27,097	18,782	16,616	79.93%
厦门建发铝业有限公司	67,764	51,490	51,447	16,274	1,014,893	1,999	75.98%
厦门建发通商有限公司	16,590	7,899	7,729	8,690	83,655	2,148	47.61%
厦门星原融资租赁有限公司	150,976	107,469	107,220	43,508	33,700	4,169	71.18%
厦门建发恒驰金融信息技术服务有限公司	14,912	1,480	1,069	13,431	2,726	1,289	9.93%
昌富利（厦门）有限公司	185,759	133,405	133,320	52,354	1,414,120	12,788	71.82%
CHEONGFULI (HONG KONG) COMPANY LIMITED 昌富利（香港）贸易有限公司	380,148	239,965	237,993	140,182	2,268,953	-9,970	63.12%
C&D (USA) INC. 建发（美国）有限公司	137,648	129,006	128,560	8,643	2,410,813	21,640	93.72%
C&D (CANADA) IMPORT&EXPORT INC. 建发（加拿大）有限公司	7,192	4,412	4,412	2,780	18,610	1,056	61.34%
C&D (HONGKONG) MARINETIME COMPANY LIMITED 香港建发海事有限公司	108,732	95,471	70,034	13,262	8,936	4,229	87.80%
建发（新加坡）商事有限公司	474,602	431,281	429,918	43,321	2,324,261	9,039	90.87%
HANG YUE TONG COMPANY LIMITED 恒裕通有限公司	434,635	370,582	370,258	64,053	1,604,137	22,449	85.26%
VIETNAM NATURAL RESOURCES TRADING COMPANY LIMITED 越南天源贸易有限公司	41,936	43,192	43,192	-1,256	96,188	-2,225	103.00%
C&D Japan Inc. 建发商事株式会社	2,988	2,181	2,181	808	1,456	-224	72.98%
建发房地产集团有限公司	42,225,210	32,110,263	24,053,182	10,114,947	10,692,169	692,949	76.05%
联发集团有限公司	12,749,098	9,513,072	7,117,822	3,236,026	3,146,611	19,863	74.62%

三、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：（1）上述全资以及控股子公司目前经营状况正常，公司为其银行授信额度等事项提供担保有利于提高子公司的融资能力，担保风险不大；（2）上述公司及子公司为参股公司提供担保或反担保是出于其实际发展需要，有利于提高其融资能力；公司对各参股公司的重大事项具有知情权和管理权，为其提供担保或反担保的风险处于可控范围内，符合公司整体利益。

独立董事意见：公司及子公司预计2023至2024年对子公司和参股公司的拟担保额度是出于各子公司和参股公司业务的实际需要，有助于促进各子公司和参股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。公司及子公司在本次担保期内有能力对子公司和参股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。

四、累积对外担保数量及逾期担保数量

截至2022年末，公司实际对外担保余额为1,272.16亿元人民币以及14.36亿美元，其中：公司实际对子公司提供担保的余额为1,205.67亿元人民币以及14.36亿美元，对参股公司提供担保的余额为66.49亿元，均无逾期担保。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2023年3月31日

附件：

本担保公告中所列被担保公司的子公司和参股公司包含但不限于下列公司：

序号	公司名称	序号	公司名称
1	上海建发金属有限公司	195	厦门通威泰成汽车有限公司
2	福建力弗特机电工程有限公司	196	浙江晟茂博远供应链有限公司
3	浙江力弗特机电工程有限公司	197	大连良运集团储运有限公司
4	天津建源供应链管理有限公司	198	北京兆昌房地产开发有限公司
5	天津建发物资有限公司	199	成都兆和璟房地产开发有限公司
6	天津建鑫供应链管理有限公司	200	成都兆蓉禧房地产开发有限公司
7	厦门翔钢鑫贸易有限公司	201	福州兆晋房地产开发有限公司
8	厦门集金供应链有限公司	202	福州兆鑫房地产开发有限公司
9	厦门同金供应链有限公司	203	广州市兆悦房地产开发有限公司
10	厦门集金科技有限公司	204	贵州瑞铭房地产开发有限公司
11	青岛建发物资有限公司	205	贵州浩宇房地产开发有限公司
12	厦门昌翔利发贸易有限公司	206	杭州兆顺房地产有限公司
13	建发钢铁国际贸易有限公司	207	济南兆发房地产开发有限公司
14	C & D MIDDLE EAST DMCC	208	济南兆瑞房地产开发有限公司
15	JF RESOURCES (CAMBODIA) CO., LTD.	209	龙岩利瑞房地产开发有限公司
16	CHEONGFULI (MALAYSIA) SDN BHD	210	南京兆坤房地产开发有限公司
17	C&D METALS KOREA CO., LTD.	211	南京兆盛房地产开发有限公司
18	C&D MATERIAL INC.	212	南宁兆润房地产开发有限公司
19	广州建发物资有限公司	213	南宁兆盛房地产开发有限公司
20	佛山市宏通科学仪器有限公司	214	南通兆祥房地产开发有限公司
21	广东宏通科仪有限公司	215	宁德兆鸣房地产有限公司
22	泸州建发原材料有限公司	216	泉州兆磊置业有限公司
23	上海建魄清洁能源科技有限公司	217	厦门市禾山建设发展有限公司
24	连云港建魄清洁能源科技有限公司	218	厦门建发嘉润城市建设投资有限公司
25	泗洪建魄清洁能源有限公司	219	厦门添鹭房地产开发有限公司
26	焦作建魄清洁能源有限公司	220	厦门万鑫联商业保理有限公司
27	阜宁建臻清洁能源有限公司	221	厦门益悦置业有限公司
28	南京建魄清洁能源有限公司	222	厦门兆灏隆房地产开发有限公司
29	汕头建发纸业有限公司	223	厦门兆欣珑房地产开发有限公司
30	广州建发纸业有限公司	224	上海兆瑛房地产开发有限公司
31	深圳建发纸业有限公司	225	上饶兆昱置业有限公司
32	上海建发纸业有限公司	226	苏州兆创房地产开发有限公司
33	浙江建发纸业有限公司	227	无锡建腾房地产开发有限公司
34	满洲里金发贸易有限公司	228	宿迁兆信房地产开发有限公司
35	北京建发纸张有限公司	229	宿迁兆悦房地产开发有限公司
36	成都建发纸业有限公司	230	徐州兆祥房地产开发有限公司
37	江苏建发纸业有限公司	231	张家港保税区鑫悦房地产有限公司
38	青岛建发纸业有限公司	232	长沙兆辰房地产有限公司
39	沈阳建发纸业有限公司	233	重庆兆祥房地产开发有限公司
40	天津建发纸业有限公司	234	株洲悦发房地产有限公司
41	武汉建发纸业有限公司	235	贵州浩宇房地产开发有限公司
42	浙江建发纸业有限公司杭州分公司	236	贵州聚合房地产开发有限公司
43	浙江建发纸业有限公司温州分公司	237	株洲悦发房地产有限公司
44	上海昌骜源贸易有限公司	238	益阳悦发房地产有限公司
45	江苏建发纸业有限公司南通分公司	239	北京兆新房地产开发有限公司
46	厦门纸源工贸有限公司	240	上海兆珑房地产开发有限公司
47	HONG KONG PAPER SOURCES CO.,LTD 香港纸源有限公司	241	苏州兆玥房地产开发有限公司
48	厦门新纸源电子商务有限公司	242	南京兆祥房地产开发有限公司
49	厦门建发居住科技有限公司	243	武汉兆启房地产有限公司
50	西安建发纸业有限公司	244	福州兆升房地产开发有限公司
51	GETOP(THAILAND) CO.,LTD 泰国嘉拓有限公司	245	苏州兆锦房地产开发有限公司
52	安徽建发纸业有限公司	246	厦门市佰睿健康产业有限公司
53	厦门栢瑞供应链服务有限公司	247	大连市市政设计研究院有限责任公司
54	重庆佰骏供应链服务有限公司	248	东山经济技术开发区开投房地产有限公司
55	海南佰骏供应链服务有限公司	249	佛山市悦发房地产有限公司
56	Glenfor Investment Holding Limited	250	福安兆禾房地产有限公司
57	佰兴（宁夏）生活用品有限公司	251	福建科胜加固材料有限公司
58	佰瑞智造纸业（厦门）有限公司	252	福州兆汇房地产开发有限公司
59	厦门建发鑫源供应链管理有限公司	253	福州兆坤房地产开发有限公司
60	厦门翔熙供应链管理有限公司	254	福州兆玺房地产开发有限公司
61	成都建发原材料贸易有限公司	255	广州建信小额贷款有限公司
62	厦门集昌供应链管理有限公司	256	厦门合诚工程检测有限公司
63	上海源鑫达供应链管理有限公司	257	合肥兆悦房地产开发有限公司
64	浙江舜荣石化有限公司	258	淮安兆丰房地产开发有限公司
65	南平建荣聚酯有限公司	259	江门市骏腾房地产开发有限公司
66	西藏建荣锂能有限公司	260	江西恒融晨房地产开发有限公司
67	南宁建益达供应链管理有限公司	261	江西兆玺房地产开发有限公司
68	建发（苏州）新能源有限公司	262	江阴建领房地产开发有限公司
69	厦门建翔尚达有限公司	263	江阴鑫茂房地产有限公司
70	厦门宾捷汽车有限公司	264	九江兆益房地产有限公司
71	福州建发汽车销售服务有限公司	265	六安兆顺房地产开发有限公司
72	昆明捷众汽车有限公司	266	龙岩利惠房地产开发有限公司
73	南宁捷冠汽车有限公司	267	南平兆盛房地产有限公司
74	沈阳宾捷汽车销售服务有限公司	268	南通兆发房地产开发有限公司
75	西安捷众汽车销售服务有限公司	269	宁波兆汇房地产有限公司
76	沈阳宾驰汽车销售服务有限公司	270	宁波兆信房地产有限公司
77	昆明东杰汽车销售服务有限公司	271	莆田兆涵垚置业有限公司
78	福州捷众汽车有限公司	272	上海普陀悦达置业有限公司
79	泉州捷众汽车有限公司	273	泉州兆昇置业有限公司
80	厦门捷路汽车销售服务有限公司	274	泉州兆熙置业有限公司
81	莆田市路德汽车销售服务有限公司	275	厦门合诚工程设计院有限公司
82	厦门建发凯迪汽车有限公司	276	厦门添兴房地产开发有限公司
83	汕头市众成汽车销售服务有限公司	277	厦门兆百俐房地产开发有限公司
84	泉州建发凯迪汽车有限公司	278	厦门兆和盛房地产开发有限公司
85	莆田建发汽车有限公司	279	厦门兆和源房地产开发有限公司
86	厦门众泽汽车有限公司	280	厦门兆汇盈房地产开发有限公司
87	泉州众泽汽车有限公司	281	厦门兆腾达房地产开发有限公司
88	泉州众骋汽车有限公司	282	厦门兆宇盛房地产开发有限公司
89	泉州建发汽车销售服务有限公司	283	厦门兆元盛房地产开发有限公司
90	福州众驰汽车销售有限公司	284	上海古锋房地产开发有限公司
91	厦门众驰汽车有限公司	285	绍兴兆盛房地产有限公司
92	福州大邦通商汽车服务有限公司	286	温州兆家房地产有限公司
93	厦门欧行汽车有限公司	287	无锡建惠房地产开发有限公司
94	福州欧驰汽车有限公司	288	武夷山兆益房地产有限公司
95	泉州欧驰汽车有限公司	289	霞浦兆顺房地产有限公司
96	厦门奥成汽车销售有限公司	290	宜兴建宜房地产开发有限公司
97	长春宾捷汽车有限公司	291	漳州泛华实业有限公司
98	福州捷路汽车有限公司	292	漳州兆澄房地产有限公司
99	厦门众骋汽车有限公司	293	漳州兆融房地产开发有限公司
100	昆明凯通汽车销售服务有限公司	294	漳州兆宣房地产开发有限公司
101	南宁宾骋汽车有限公司	295	漳州兆源房地产有限公司
102	汕头市众驰汽车有限公司	296	长沙兆祥房地产有限公司
103	厦门恒迅捷工贸有限公司	297	长沙兆欣房地产有限公司
104	厦门二手车交易市场有限公司	298	厦门弘富智悦房地产开发有限公司
105	厦门恒迅达汽车租赁有限公司	299	泉州兆隆置业有限公司
106	厦门现代通商汽车服务有限公司	300	泉州兆鹏置业有限公司
107	厦门恒迅众汽车有限公司	301	莆田兆万置业有限公司
108	厦门建发船舶服务有限公司	302	南平市建阳区兆盛房地产有限公司
109	厦门恒驰汇通融资租赁有限公司	303	宁波兆诚房地产有限公司
110	福州众泽汽车有限公司	304	杭州兆睿房地产有限公司
111	恒裕丰国际贸易（沈阳）有限公司	305	苏州益恒房地产开发有限公司
112	厦门欧骋汽车有限公司	306	北京兆城房地产有限公司
113	厦门奥瀚汽车有限公司	307	成都兆悦欣房地产开发有限公司
114	柏亿（厦门）汽车销售有限公司	308	福州兆瑞房地产开发有限公司
115	Hong Kong Heng Chi International Co., Ltd. 香港恒驰国际有限公司	309	南昌嘉悦房地产开发有限公司
116	厦门奥利汽车有限公司	310	厦门润岳房地产开发有限公司
117	厦门路骅汽车有限公司	311	厦门兆析房地产开发有限公司
118	恒裕丰国际贸易（天津）有限公司	312	上海浦锋房地产开发有限公司
119	恒裕发国际贸易（成都）有限公司	313	上海浦骁房地产开发有限公司
120	厦门建发易手车销售服务有限公司	314	苏州合赢房地产开发有限公司
121	厦门建发恒远文化发展有限公司	315	苏州鑫城发房地产开发有限公司
122	福州恒众诚汽车租赁有限公司	316	台州兆裕房地产有限公司
123	厦门建发恒融供应链有限公司	317	温州兆顾房地产开发有限公司
124	建发物流（天津）有限公司	318	盐城兆瑞房地产开发有限公司
125	建发物流（上海）有限公司	319	义乌兆盈房地产开发有限公司
126	建发物流（青岛）有限公司	320	长沙展图房地产开发有限公司
127	厦门建发美酒汇酒业有限公司	321	中交长沙置业有限公司
128	厦门建发仓储有限公司	322	厦门兆绮盛房地产开发有限公司
129	厦门建发象屿保税区贸易有限公司	323	HANIFAT COMPANY LIMITED 厦联发有限公司
130	厦门建发保税储运有限责任公司	324	南宁联发置业有限公司
131	厦门建发拍卖行有限公司	325	柳州联发置业有限公司
132	厦门建发保险代理有限公司	326	江门联粤房地产开发有限公司
133	天津信远航运租赁有限公司	327	联发集团杭州联嘉房地产开发有限公司
134	天津星帆租赁有限公司	328	厦门联发工程管理有限公司
135	天津星鹭租赁有限公司	329	厦门鼓浪屿投资发展有限公司
136	天津星誉租赁有限公司	330	厦门联仪通有限公司
137	天津星泰租赁有限公司	331	厦门联发商置有限公司
138	天津星天租赁有限公司	332	南昌联发置业有限公司
139	厦门建发民生有限责任公司	333	合肥联辉房地产开发有限公司
140	厦门建宇服饰有限公司	334	厦门联永盛置业有限公司
141	厦门建发保税物流有限责任公司	335	联发集团重庆房地产开发有限公司
142	SYNC CO.,LIMITED 香港信科有限公司	336	江苏联辰置业有限公司
143	Prochain Service Co.,Limited 博睿辛供应链有限公司	337	南昌联盈置业有限公司
144	厦门建发食品供应链有限公司	338	深圳联粤房地产开发有限公司
145	建发生活资材（广州）有限责任公司	339	联悦泰（厦门）置业有限公司
146	厦门晟茂有限责任公司	340	柳州联泰置业有限公司
147	天津建鑫供应链管理有限公司	341	漳州联宸置业有限公司
148	厦门建发生活物产有限公司	342	深圳联明房地产开发有限公司
149	RICH-COOP CO.,LIMITED 香港裕合通有限公司	343	漳州联嘉置业有限公司
150	T&Y AGRI (BD) LIMITED	344	武汉联瑞发房地产开发有限公司
151	HONGKONG NATURAL RESOURCES TRADING COMPANY LIMITED 香港天源贸易有限公司	345	福州榕裕置业有限公司
152	SINGAPORE JY SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PTE. LTD. 新加坡建源供应链管理有限公司	346	联发集团南昌联宏房地产开发有限公司
153	HONG KONG JF ARGRICULTURE COMPANY LIMITED 香港建丰农业有限公司	347	重庆联欣盛置业有限公司
154	天津建源供应链管理有限公司	348	武汉联齐房地产开发有限公司
155	上海天源供应链有限公司	349	武汉联瑞兴房地产开发有限公司
156	厦门建发农产品有限公司	350	广州联立房地产开发有限公司
157	福州建发实业有限公司	351	鄂州联诚房地产开发有限公司
158	大连建源供应链管理有限公司	352	武汉联齐房地产开发有限公司
159	绥芬河市建发物产有限公司	353	西安新联发房地产开发有限公司
160	广西建发农产品有限公司	354	深圳联膳房地产开发有限公司
161	南阳高新区建源贸易有限公司	355	莆田联融盛置业有限公司
162	建发物流（福州）有限公司	356	厦门联正悦投资有限公司
163	建发（福州）保税有限公司	357	中冶置业（福建）有限公司
164	厦门建发通讯有限公司	358	南昌联誉房地产有限公司
165	广东建颖发供应链管理有限公司	359	南昌联耀置业有限公司
166	捷昌（海南）国际供应链有限公司	360	南昌红悦联房地产开发有限公司
167	厦门建发清源新能源有限公司	361	南昌万坤置业有限公司
168	黑龙江三都国际贸易有限公司	362	合肥联滨房地产开发有限公司
169	海南森虹贸易有限公司	363	重庆诚毅房地产开发有限公司
170	海南先行国际贸易有限公司	364	南京旭江置业发展有限公司
171	天津恒茂供应链服务有限公司	365	杭州联毓房地产开发有限公司
172	浙江新纸源工贸有限公司	366	上海锦宝发置业有限公司
173	NCD Investment Holding Limited	367	厦门联发欣悦里置业有限公司
174	建发新胜浆纸有限公司	368	厦门丝柏科技有限公司
175	Greater Paper Development Limited	369	建联集成（厦门）科技有限公司
176	伟纸（深圳）纸业发展有限公司	370	厦门联晖智慧建筑科技有限公司
177	远通纸业（山东）有限公司	371	新余市永越置业有限公司
178	山东佰润纸业有限公司	372	南京新劲联房地产开发有限公司
179	郑州国通纸业有限公司	373	桂林安君房地产开发有限公司
180	深圳粤佰隆供应链服务有限公司	374	厦门联保嘉悦房地产开发有限公司
181	四川宏炜泰国际贸易有限公司	375	厦门联招和悦投资有限公司
182	山东远通再生资源回收有限公司	376	江西洪都新府置业有限公司
183	杭州新纸源供应链有限公司	377	南昌泽美房地产开发有限公司
184	武汉建发光谷产业服务有限公司	378	徐州美屏房地产发展有限公司
185	成都建发电科机电设备有限公司	379	南京联锦悦房地产开发有限公司
186	建发（淄博）供应链管理有限公司	380	厦门市荣联嘉置业有限公司
187	C&D RUBBER (THAILAND) CO.,LTD 建发橡胶（泰国）有限公司	381	杭州铧旭置业有限公司
188	厦门建发盛海有色资源有限公司	382	厦门悦琴房地产有限公司
189	营口建发盛海有色科化有限公司	383	厦门海耀地产有限公司
190	厦门挺昇汽车销售服务有限公司	384	C&D International Investment Group Limited 建发国际投资集团有限公司
191	深圳新仕达汽配贸易有限公司	385	厦门建合制造有限公司
192	厦门凯通泰成汽车服务有限公司	386	厦门翔增鑫制造有限公司
193	泉州凯通泰成汽车服务有限公司	387	厦门昌湖利发制造有限公司
194	龙岩凯通泰成丰田汽车销售服务有限公司		

股票代码：600153　　股票简称：建发股份　　公告编号：2023-017

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

厦门建发股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月17日以书面及通讯方式向各位监事发出了召开第九届监事会第四次会议的通知。会议于2023年3月29日以现场结合通讯的方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44楼会议室召开。本次会议由监事会主席林芳女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3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，会议所作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2022年年度报告》及其摘要

公司监事会根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，对董事会编制的2022年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

（下转B303版）