（上接B822版）

（三）《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于预计公司关联交易等有关事项的事前认可意见》
（四）《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于公司2022年关联方资金占用和关联方交易等有关事项的独立意见》
特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2023-016

嘉凯城集团股份有限公司关于2023年度对控股公司担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年4月26日召开第八届董事会第三次会议暨2022年年度董事会，审议通过了《关于2023年度对控股公司担保的议案》，具体情况如下：
（一）本公司为下属控股公司（含控股公司对下属控股公司、下属控股公司对合并报表范围内主体提供担保）后续提供总计不超过141.2亿元担保，公司对下属控股公司累计担保总额不超过158.7亿元。
（二）提请股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜。
（三）若担保事项发生重大调整或超过预计的担保额度，应按照法律法规及规范性文件规定履行相应的审批程序。
（四）以上担保额度自公司本次年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日有效。
二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
嘉凯城集团股份有限公司及其控股子公司	嘉凯城（上海）互联网科技有限公司	100%	121.95%	28,705.17	50,000	515.17%	否
	北京嘉凯数字电影院线有限公司	100%	96.18%	0	25,000	257.58%	否
	上海中凯置业有限公司	82.83%	107.67%	0	30,000	309.10%	否
	浙江名城实业集团有限公司	100%	117.65%	0	5,000	51.52%	否
	上海聚典贸易有限公司	100%	96.77%	0	5,000	51.52%	否
	苏州嘉运实业有限公司	100%	112.25%	0	20,000	206.07%	否
	上海嘉永实业发展有限公司	54.40%	88.25%	17,200	20,000	206.07%	否
	无锡嘉启房地产开发有限公司	58.05%	116.81%	0	20,000	206.07%	否
	南京嘉业房地产开发有限公司	97.66%	50.24%	0	10,000	103.03%	否
	嘉凯城城镇化建设发展（海盐）有限公司	100%	69.79%	0	20,000	206.07%	否
	上海城路投资发展有限公司	72.83%	3.13%	0	860,000	8,860.90%	否
	湖州嘉恒置业有限公司	99.23%	134.95%	0	130,000	1,339.44%	否
	嘉凯城城市建设发展（上海）有限公司	100%	93.56%	0	50,000	515.17%	否
	江西浙大中凯科技园发展有限公司	64%	18.25%	0	12,000	123.64%	否
	上海源丰投资发展有限公司	100%	71.44%	0	15,000	154.55%	否
	嘉凯城集团（上海）科技有限公司	80%	0	0	20,000	206.07%	否
	嘉凯城集团股份有限公司	–	100.65%	80,400	120,000	1,236.40%	否

三、被担保人的基本情况
（一）为嘉凯城（上海）互联网科技有限公司融资担保50,000万元。该资金主要用于院线运营。
公司名称:嘉凯城（上海）互联网科技有限公司
注册资本:120,000万元
成立日期:2015年4月30日
注册地点:中国（上海）自由贸易试验区新灵路118号810室
法定代表人:魏彦辉
主营业务:从事网络科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融信息服务（除金融许可业务）;软件开发,资产管理,实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询;区内仓储服务（除危险品）,电影设备的经营性租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构:嘉凯城集团股份有限公司持股100%
主要财务指标:2022年度营业收入19,112.11万元，利润总额-41,896.52万元，净利润-41,886.99万元,2022年12月31日资产总额183,402.12万元,负债总额223,667.15万元,净资产-40,265.03万元。
嘉凯城（上海）互联网科技有限公司或有事项涉及的总额0元,信用等级未评估,被担保人不是失信被执行人。
嘉凯城（上海）互联网科技有限公司股权结构图

（二）为北京嘉凯数字电影院线有限公司融资担保25,000万元。该资金主要用来院线运营。
公司名称:北京嘉凯数字电影院线有限公司
注册资本:5,000万元
成立日期:2011年3月29日
注册地点:北京市朝阳区晨光家园306号楼6层601内6002室
法定代表人:许耀东
主营业务:电影发行;投资管理;项目投资;会议及展览服务;设计、制作、代理、发布广告;组织文化艺术交流活动（不含演出）;票务代理（不含航空机票销售代理）;销售电子产品（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;电影发行以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构:嘉凯影院发展有限公司持股100%
主要财务指标:2022年度营业收入8,093.20万元,利润总额-99.75万元,净利润-99.75万元,2022年12月31日资产总额16,299.83万元,负债总额15,677.83万元,净资产622万元。
北京嘉凯数字电影院线有限公司或有事项涉及的总额0元,信用等级未评估,被担保人不是失信被执行人。
北京嘉凯数字电影院线有限公司股权结构图

（三）为上海中凯置业有限公司融资担保30,000万元。该资金主要用于经营。
公司名称:上海中凯置业有限公司
注册资本:26560万元
成立日期:2001年3月29日
注册地点:上海市松江区佘山镇佘天昆公路333弄2000号
法定代表人:魏彦辉
主营业务:房地产开发经营,物业管理,建筑装潢材料、五金交电、水暖器材、装饰材料、机电设备、花卉树木,盆景的销售,从事货物及技术的进出口业务,投资咨询,商务信息咨询,财务咨询（不得从事代理记账业务）,限分支机构经营（室内外设计、装潢服务,建筑装修装饰,建筑工程专业施工）。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构:嘉凯城集团（上海）有限公司持股55%,浙江中江房地产开发有限公司持股45%
主要财务指标:2022年营业收入56,346.00万元,利润总额1170.23万元,净利润1170.23万元,2022年12月31日资产总额158,001.04万元,负债总额170,113.85万元,净资产-12,112.82万元。
公司或有事项涉及的总额0元,信用等级未评估,担保人不是失信被执行人。
上海中凯置业有限公司股权结构图

（四）为浙江名城实业集团有限公司融资担保5,000万元。该资金主要用于经营。
公司名称:浙江名城实业集团有限公司
注册资本:5000万元
成立日期:2001年5月21日
注册地点:杭州市中山中路115号
法定代表人:魏彦辉
主营业务:金属材料及制品、贵金属、有色金属、铁矿砂、焦炭、建筑装饰材料、机械设备、化工产品（不含危险品）、五金交电、通信设备、办公自动化设备、轻纺产品、工艺美术品（不含金饰品）、健身器材、体育用品、旅游用品、日用百货、服装的销售;机械设备的租赁,经营进出口业务。
股权结构:嘉凯城集团股份有限公司持股100%
主要财务指标:2022年营业收入0.00万元,利润总额-40.34万元,净利润-49.00万元,2022年12月31日资产总额15,437.42万元,负债总额18,162.83万元,净资产-2,725.41万元。
浙江名城实业集团有限公司或有事项涉及的总额0元,信用等级未评估,被担保人不是失信被执行人。
浙江名城实业集团有限公司股权结构图

（五）为上海聚典贸易有限公司融资担保5,000万元。该资金主要用于经营。
公司名称:上海聚典贸易有限公司
注册资本:1000万元
成立日期:2002年10月21日
注册地点:上海市宝山区泰和西路3389号1-790室
法定代表人:魏彦辉
主营业务:一般项目:建筑材料、建筑设备、装饰材料、机电设备、绿化树木、苗木、盆景、煤炭、橡胶制品、矿产品、石油制品（不含危险化学品）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、珠宝首饰、针纺织品、金属材料、包装材料、纸制品的销售,经济信息咨询服务,以下限分支机构经营:食用农产品、第二类医疗器械的销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构:嘉凯城（上海）互联网科技有限公司持股100%
主要财务指标:2022年营业收入0.00万元,利润总额948.22万元,净利润948.22万元,2022年12月31日资产总额18,156.34万元,负债总额17,570.77万元,净资产585.57万元。
上海聚典贸易有限公司或有事项涉及的总额0元,信用等级未评估,被担保人不是失信被执行人。
上海聚典贸易有限公司股权结构图

（六）为苏州嘉运实业有限公司融资担保20,000万元。该资金主要用于经营。
公司名称:苏州嘉运实业有限公司
注册资本:5000万元
成立日期:2010年6月23日
注册地点:苏州市沧浪区人民路239号
法定代表人:魏彦辉
主营业务:房地产开发、经营。自有房屋租赁、代办权证、广告位租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构:嘉凯城集团嘉业有限公司持股100%
主要财务指标:2022年营业收入184.76万元,利润总额142.71万元,净利润142.71万元,2022年12月31日资产总额30,025.64万元,负债总额33,702.76万元,净资产-3,677.12万元。
苏州嘉运实业有限公司或有事项涉及的总额0元,信用等级未评估,被担保人不是失信被执行人。
苏州嘉运实业有限公司股权结构图

（七）为上海嘉永实业发展有限公司融资担保20,000万元。该资金主要用于经营。
公司名称:上海嘉永实业发展有限公司
注册资本:5667万元
成立日期:2007年3月26日
注册地点:上海市虹口区海宁路137号7层(集中登记地)
法定代表人:胡林
主营业务:许可项目:货物进出口;技术进出口;房地产开发经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:国内贸易代理,票务代理,企业管理咨询,企业形象策划,会展会务服务,商务信息咨询（不含投资类咨询）,通信设备、计算机、网络信息、系统集成技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,劳务服务（不含劳务派遣）,广告设计、制作、代理、发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;销售日用百货,服装服饰,针纺织品,文化用品,体育用品及器材,办公用品,工艺礼品,玩具,五金交电,皮革制品,金银饰品,通信设备及相关产品,矿产品（除专控）,计算机及配件。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构:浙江嘉业投资发展有限公司持股74.9956%,上海嵘嘉企业管理有限公司持股14.9991%,苏州嘉业房地产开发有限公司持股10.0053%
主要财务指标:2022年营业收入0.00万元,利润总额-2,107.42万元,净利润-2,085.95万元,2022年12月31日资产总额55,220.55万元,负债总额48,730.43万元,净资产6,490.12万元。
上海嘉永实业发展有限公司或有事项涉及的总额0元,信用等级未评估,被担保人不是失信被执行人。
上海嘉永实业发展有限公司股权结构图
（八）为无锡嘉启房地产开发有限公司融资担保20,000万元。该资金主要用于经营。
公司名称:无锡嘉启房地产开发有限公司
注册资本:8160万元
成立日期:2009年9月28日
注册地点:无锡市滨湖区太湖新城嘉业财富中心6号
法定代表人:陈伟
主营业务:房地产开发经营、房屋租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：苏州嘉业房地产开发有限公司持股61.75%，无锡市太湖新城发展集团有限公司持股5%，深圳启恒投资有限公司持股33.25%
主要财务指标:2022年营业收入10,031.46万元，利润总额-4,321.23万元，净利润-4,016.84万元，2022年12月31日资产总额125,217.74万元,负债总额146,271.80万元,净资产-21,054.06万元。
无锡嘉启房地产开发有限公司或有事项涉及的总额0元,信用等级未评估,被担保人不是失信被执行人。
无锡嘉启房地产开发有限公司股权结构图

（九）为南京嘉业房地产开发有限公司融资担保10,000万元。该资金主要用于经营。
公司名称:南京嘉业房地产开发有限公司
注册资本:5000万元
成立日期:2002年11月08日
注册地点:南京市建邺区庐山路158号嘉业国际城1幢102室
法定代表人:魏彦辉
主营业务:房地产开发、销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构:嘉凯城集团嘉业有限公司持股61%,苏州嘉业房地产开发有限公司持股39%
主要财务指标:2022年营业收入207.62万元,利润总额-3,617.90万元,净利润-3,614.47万元,2022年12月31日资产总额83,568.26万元,负债总额41,982.13万元,净资产41,586.13万元。
南京嘉业房地产开发有限公司或有事项涉及的总额0元,信用等级未评估,被担保人不是失信被执行人。
南京嘉业房地产开发有限公司股权结构图
@
（十）为嘉凯城城镇化建设发展（海盐）有限公司融资担保20,000万元。该资金主要用于经营。
公司名称:嘉凯城城镇化建设发展（海盐）有限公司
注册资本:9100万元
成立日期:2014年07月07日
注册地点:浙江省嘉兴市海盐县武原街道城西路12号网商大厦0424室
法定代表人:魏彦辉
主营业务:城镇基础设施、公共配套设施及以城镇生活服务平台为核心的综合性建设项目投资（不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资）;城镇规划及设计;房地产开发经营;日用百货销售;物业管理及物业出租;仓储、展览、展示、会展、会务、企业管理咨询、投资管理及咨询（不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资）、商务信息咨询、企业营销策划、财务咨询、资产管理服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告。
股权结构:嘉凯城集团股份有限公司持股30%,嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股70%
主要财务指标:2022年营业收入228.57万元,利润总额-4,041.32万元,净利润-3,004.18万元,2022年12月31日资产总额41,501.93万元,负债总额28,963.13万元,净资产12,538.80万元。
嘉凯城城镇化建设发展（海盐）有限公司或有事项涉及的总额0元,信用等级未评估,被担保人不是失信被执行人。
嘉凯城城镇化建设发展（海盐）有限公司股权结构图

（十一）为上海城路投资发展有限公司融资担保860,000万元。该资金主要用于经营。
公司名称:上海城路投资发展有限公司
注册资本:20000万元
成立日期:2015年5月26日
注册地点:上海市浦东新区川沙路530号344-17室
法定代表人:吴淑芳
主营业务:投资管理,建筑专业建设工程设计,市政公用建设工程施工,园林绿化,物业管理,商务咨询,建筑装潢材料、金属材料的销售,从事建筑工程领域内的技术咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构:嘉凯城集团（上海）有限公司持股90%,上海浦东新区曹路投资管理有限公司持股10%
主要财务指标:2022年营业收入0.00万元,利润总额-45.50万元,净利润-45.50万元,2022年12月31日资产总额20,521.02万元,负债总额643.04万元,净资产19,877.98万元。
上海城路投资发展有限公司或有事项涉及的总额0元,信用等级未评估,被担保人不是失信被执行人。
上海城路投资发展有限公司股权结构图

（十二）为湖州嘉恒置业有限公司融资担保130,000万元。该资金主要用于经营。
公司名称:湖州嘉恒置业有限公司
注册资本:20000万元
成立日期:2011年11月25日
注册地点:浙江省湖州市太湖丽景C幢1225室
法定代表人:蔡中
主营业务:房地产开发、经营,物业管理。
股权结构:湖州嘉业房地产开发有限公司持股70%,嘉凯城集团嘉业有限公司持股30%。
主要财务指标:2022年营业收入19,775.98万元,利润总额-33,045.85万元,净利润-33,045.85万元,2022年12月31日资产总额245,879.61万元,负债总额331,819.21万元,净资产-85,939.60万元。
湖州嘉恒置业有限公司或有事项涉及的总额0元,信用等级未评估,被担保人不是失信被执行人。
湖州嘉恒置业有限公司股权结构图

（十三）为嘉凯城城市建设发展（上海）有限公司融资担保50,000万元。该资金主要用于经营。
公司名称:嘉凯城城市建设发展（上海）有限公司
注册资本:5000万元
成立日期:2021年9月27日
注册地点:上海市静安区南京西路993号19层1903J室
法定代表人:魏彦辉
主营业务:许可项目:房地产开发经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:市场营销策划;园区管理服务;工程管理服务;物业管理;医学研究和试验发展;远程健康管理服务;体育健康服务;健康咨询服务（不含诊疗服务）;互联网销售（除销售需要许可的商品）;智能家庭消费设备销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构:嘉凯城集团股份有限公司持股100%
主要财务指标:2022年营业收入55,781.42万元，利润总额25,302.68万元，净利润25,256.79万元,2022年12月31日资产总额412,792.00万元,负债总额386,214.02万元,净资产26,577.98万元。
嘉凯城城市建设发展（上海）有限公司或有事项涉及的总额0元,信用等级未评估,被担保人不是失信被执行人。
嘉凯城城市建设发展（上海）有限公司股权结构图

（十四）为江西浙大中凯科技园发展有限公司融资担保12,000万元。该资金主要用于经营。
公司名称:江西浙大中凯科技园发展有限公司
注册资本:5000万元
成立日期:2003年1月8日
注册地点:江西省南昌市高新开发区京东大道698号
法定代表人:褚如辉
主营业务:科技成果转化;科技企业孵化;房地产开发;投资建设科技园区及租赁经营;企业管理咨询。（未取得专项许可的项目除外）
股权结构:浙江大学科技园发展有限公司持股36%,嘉凯城城市建设发展（上海）有限公司持股34%,郑州中凯置业有限公司持股30%。
主要财务指标:2022年营业收入1,068.75万元,利润总额386.40万元,净利润293.13万元,2022年12月31日资产总额20,485.28万元,负债总额3,738.75万元,净资产16,746.53万元。
江西浙大中凯科技园发展有限公司或有事项涉及的总额0元,信用等级未评估,被担保人不是失信被执行人。
江西浙大中凯科技园发展有限公司股权结构图

（十五）为上海源丰投资发展有限公司融资担保15,000万元。该资金主要用于经营。
公司名称:上海源丰投资发展有限公司
注册资本:13500万元
成立日期:2002年10月28日
注册地点:上海市徐汇区虹桥路536号3楼
法定代表人:魏彦辉
主营业务:科技项目投资,房地产开发、经营,物业管理,室内装潢设计、施工,建筑材料批发、零售,自有房产的出租。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构:嘉凯城城市建设发展（上海）有限公司持股100%。
主要财务指标:2022年营业收入34.29万元,利润总额-555.45万元,净利润-480.95万元,2022年12月31日资产总额82,843.69万元,负债总额59,184.47万元,净资产23,659.22万元。
上海源丰投资发展有限公司或有事项涉及的总额0元,信用等级未评估,被担保人不是失信被执行人。
上海源丰投资发展有限公司股权结构图

（十六）为嘉凯城集团（上海）科技有限公司融资担保20,000万元。该资金主要用于经营。
公司名称:嘉凯城集团（上海）科技有限公司
注册资本:12500万元
成立日期:2020年10月9日
注册地点:上海市徐汇区虹桥路536号3楼上海市崇明区中兴镇兴工路37号5号楼780室（上海广福经济开发区）
法定代表人:魏彦辉
主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑装饰材料销售;包装材料及制品销售;化工产品生产（不含许可类化工产品）;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;金属材料销售;机械设备销售;饲料原料销售;煤炭及制品销售;石油制品销售（不含危险化学品）;珠宝首饰零售;金属制品销售;纸制品销售;针纺织品销售;皮革制品销售;企业管理咨询;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;数据处理服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;进出口代理;货物进出口;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;光伏发电设备租赁;储能技术服务;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;智能输配电及控制设备销售;光伏设备及元器件销售;电力电子元器件销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构:嘉凯城城市建设发展（上海）有限公司持股80%,青岛盛世新能九号股权投资合伙企业（有限合伙）持股20%。
主要财务指标:2022年度营业收入0万元,利润总额0万元,净利润0万元,2022年12月31日资产总额0万元,负债总额0万元,净资产0万元。
嘉凯城集团（上海）科技有限公司或有事项涉及的总额0元,信用等级未评估,被担保人不是失信被执行人。
嘉凯城集团（上海）科技有限公司股权结构图

（十七）控股子公司为嘉凯城集团股份有限公司融资担保120,000万元,上述资金主要用于经营。
公司名称:嘉凯城集团股份有限公司
注册资本:180,419.15万元
成立日期:1998年8月14日
注册地点:浙江省杭州市上城区惠民路56号1号楼318室
法定代表人:李春皓
主营业务:房地产投资,实业投资,营销策划,国内商品贸易及进出口业务,自有房屋出租,物业管理（以上涉及法律法规和国务院决定规定需报经有关部门审批的项目,取得批准后方可经营）,房地产咨询,投资咨询服务。
股权结构:深圳市华建控股有限公司持股29.9%,浙江国大集团有限责任公司持股6.43%,广州市凯隆置业有限公司持股5.46%,其余为公众股份。
主要财务指标:2022年营业收入145,106.47万元,利润总额-104,800.88万元,净利润-102,465.15万元,2022年12月31日资产总额1,044,234.80万元,负债总额1,050,980.96万元,净资产-6,746.16万元。
嘉凯城集团股份有限公司或有事项涉及的总额0元,信用等级未评估,被担保人不是失信被执行人。
嘉凯城集团股份有限公司股权结构图

四、担保协议的主要内容
本次担保事项是确定年度担保的总安排,尚未签署担保协议。本次担保事项经公司股东大会审议通过后,相关担保协议在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署,协议主要内容以公司及全资子公司签订的具体合同为准。
五、董事会意见
公司董事会经审议,认为上述担保事项的被担保方均为公司合并报表范围内主体,提供担保的资金主要用于业务经营等,为上述公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）相违背的情形。公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行情况、及时跟踪被担保人的经济运行情况,强化担保管理,降低担保风险。
六、累计对外担保数额及逾期担保情况
本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为158.7亿元、本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为4.57亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的470.71%;公司不存在对合并报表外单位提供的担保以及逾期担保。
特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2023-017

嘉凯城集团股份有限公司关于续聘2023年度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所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
公司2022年度财务报告被大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（大华审字[2023]第000529号）。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第八届董事会第三次会议暨2022年年度董事会、第八届监事会第二次会议分别审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度财务报表及内控审计服务,本事项尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）具有证券期货业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务报表及内控审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的审计工作,公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度财务报表及内控审计服务。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）名称:大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）统一社会信用代码:91110108590676050Q
（3）成立日期:2012年2月9日
（4）首席合伙人:梁春
（5）注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
（6）企业类型:特殊普通合伙企业
（7）经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;无（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（8）资质情况:具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。
（9）人员信息:截至2022年12月31日,合伙人272名;有1603名注册会计师,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1000人。
（10）业务信息:大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度业务总收入309,837.89万元,其中审计业务收入275,105.65万元,证券业务收入123,612.01万元。上市公司2021年报审计449家,其中房地产行业审计客户10家,上市公司涉及的主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业等,审计收费总额50,968.97万元。
2.投资者保护能力
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。
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:无。
3.诚信记录
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次;88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人:李相繁
拟签字注册会计师:李冠楠
质量控制复核人:李泰逢
拟签字项目合伙人:李相繁,于2004年12月成为注册会计师,2006年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2021年9月开始在本所执业,2022年1月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告为2家。从事过的证券服务业务主要包括:

序号	业务类型	项目名称	负责范围
1	上市公司	嘉凯城集团股份有限公司	签字注册会计师
2	新三板	参仙源参业股份有限公司	签字注册会计师
3	上市公司	中节能太阳能股份有限公司	现场负责人

拟签字注册会计师：李冠楠,2022年3月成为注册会计师,2014年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2022年9月开始在本所执业,2022年11月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告为2家。从事过的证券业务主要包括:

序号	业务类型	项目名称	负责范围
1	上市公司	嘉凯城集团股份有限公司	签字注册会计师
2	上市公司	内蒙古远兴能源股份有限公司	现场负责人
3	上市公司	沃顿科技股份有限公司	现场负责人
4	新三板	北京呈天网络科技股份有限公司	签字注册会计师
5	新三板	北京三多堂传媒股份有限公司	现场负责人

项目质量控制复核人:李泰逢,于1999年6月成为注册会计师,1999年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2020年7月开始在本所执业,2021年12月开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过4家次。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人李相繁、签字注册会计师李冠楠、项目质量控制复核人李泰逢无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。
3.独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情况。
4.审计收费
根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用共计200万元,不含差旅费,其中:财务报表审计费用150万元,内控审计费用50万元。总额较上年无变化。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会履职情况
公司审计委员会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务报表审计及内控审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的审计工作且在多年的审计工作中能够坚持独立审计原则,同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度的审计工作。
2.独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事事前认可意见:经核查,大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格,执业经验丰富,能够独立胜任公司的审计工作,且在多年的审计工作中能够坚持独立审计原则,审计意见能真实、准确地反映公司的实际情况。我们认可公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构,同意将此议案提交公司第八届董事会第三次会议暨2022年年度董事会审议。
独立董事独立意见:大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格,其在担任公司2022年度审计机构期间,遵循中国注册会计师审计准则,勤勉尽职,客观、公正地发表了独立审计意见。在财务报表审计过程中,未发现该所及其工作人员有任何不当行为,也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。全体独立董事同意续聘该所为公司2023年度审计机构,并将该议案提请股东大会审议。
3.董事会及监事会审议情况
公司第八届董事会第三次会议暨2022年年度董事会及第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。董事会及监事会同意拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度的审计工作,财务报表及内控审计报酬总计200万元,不含差旅费,并提交公司2022年年度股东大会审议。
4.生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《第八届董事会第三次会议暨2022年年度董事会决议》
2、《第八届监事会第二次会议决议》
3、《审计委员会关于2022年年报工作会议决议》
4、《大华会计师事务所基本情况说明》
5、《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于公司2022年关联方资金占用和关联方交易等有关事项的独立意见》
6、《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于预计公司关联交易等有关事项的事前认可意见》
特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2023-018

嘉凯城集团股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为公允反映嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）各类资产的价值，按照《企业会计准则》及《嘉凯城集团股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的相关规定，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。经测试，2022年度应计提各类资产减值准备513,585,987.06元，转回、转销及核销资产减值准备46,825,239.51元，各项目明细如下：
一、坏账准备
1、各类金融资产信用损失的确定方法
①应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。承兑人为信用风险较高的公司

②应收账款
对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
关联方组合	应收风险较低的关联方款项
账龄组合	除上述组合以外的组合

③其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
关联方组合	应收风险较低的关联方款项
保证金类组合	押金、保证金、代垫款项、应收政府单位款项
信用风险极低款项组合	根据预期信用损失测算，信用风险极低的其他应收款
其他组合	除上述组合以外的组合

④长期应收款
本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。
2、计提坏账准备情况
按照公司计提坏账准备的政策，期末计提坏账准备909,932,976.04元，年初已计提816,666,147.08元，本期收回或转回坏账准备15,528,336.91元，计提坏账准备108,795,165.87元。
以上共计减少2022年度净利润93,266,828.96元，减少2022年度归属于上市公司股东的净利润91,025,487.33元。
二、存货跌价准备
1、存货跌价准备的计提方法
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
2、计提存货跌价准备情况
经测试，期末应计提存货跌价准备262,477,981.26元，年初已计提存货跌价准备66,099,089.62元，本期计提存货跌价准备223,470,767.23元，本期转回或转销存货跌价准备27,091,875.59元，本次计提减少2022年度净利润196,378,891.64元，减少2022年度归属于上市公司股东的净利润197,629,196.39。具体如下：

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
开发产品	66,099,089.62	223,470,767.23		27,091,875.59		262,477,981.26
合计	66,099,089.62	223,470,767.23		27,091,875.59		262,477,981.26

三、长期资产减值准备
1、长期资产减值准备的计提方法
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
2、计提固定资产减值准备情况
经测试，本期应计提固定资产减值准备6,274,512.74元，本次计提减少2022年度净利润6,274,512.74元，减少2022年度归属于上市公司股东的净利润 6,274,512.74元，具体如下：

项目	年初余额	本期计提金额	本期减少金额		期末余额
			转销数	其他	
电影放映设备	2,994,001.27	6,274,512.74			9,268,514.01
办公设备及其他	1026.72				1,026.72
合 计	2,995,027.99	6,274,512.74			9,269,540.73

3、计提商誉减值准备情况
经测试，期末应计提商誉减值准备433,903,877.77元，年初已计提商誉减值准备427,085,677.77元，本期需计提商誉减值准备6,818,200.00元。
本次计提商誉减值准备减少2022年度净利润6,818,200.00元，减少2022年度归属于上市公司股东的净利润6,818,200.00元。具体如下：

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海中凯置业有限公司	71,309,734.72			71,309,734.72
浙江万振能源有限公司	450,000.00			450,000.00
嘉凯影院发展有限公司	348,556,167.94			348,556,167.94
艾美（北京）影院投资有限公司	6,769,775.11			6,769,775.11
北京聚禾映画世纪影院管理有限公司		6,818,200.00		6,818,200.00
合计	427,085,677.77	6,818,200.00		433,903,877.77

4、计提使用权资产减值准备情况
经测试，本期应计提使用权资产减值准备270,186,711.40元，年初已计提使用权资产减值准备110,165,116.01元，本次计提使用权资产减值163,923,296.22元，减少3,901,700.83元，本次计提减少2022年度净利润160,021,595.39元，减少2022年度归属于上市公司股东的净利润160,021,595.39元。期末，使用权资产减值准备余额为270,186,711.40元。具体如下：

项目	年初余额	本期计提金额	本期减少金额	期末余额
房屋及建筑物	50,640,016.74	76,525,529.90	3,901,700.83	123,263,845.81
放映设备	59,525,099.27	87,397,766.32		146,922,865.59
合 计	110,165,116.01	163,923,296.22	3,901,700.83	270,186,711.40

5、计提在建工程减值准备情况
经测试，本期应计提在建工程减值准备3,804,045.00元，年初已计提在建工程减值准备17,979,604.12元，本次计提减少2022年度净利润3,804,045.00元，减少2022年度归属于上市公司股东的净利润2,662,831.50元。期末，在建工程减值准备余额为21,783,649.12元。具体如下：

项目名称	本期计提金额	计提原因
重庆壹捌陆贰项目	3,804,045.00	评估减值
合计	3,804,045.00	

6、长期股权投资减值准备情况
经测试，本期对中瑞澳银资产管理有限公司的长期股权投资计提减值准备500,000.00元，本次计提减少2022年度净利润500,000.00元，减少2022年度归属于上市公司股东的净利润500,000.00元。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
上述各项计提、收回或转回转销资产减值准备，使2022年度净利润减少467,064,073.73元，使2022年度归属于上市公司股东的净利润减少464,931,823.35 元。
五、本次计提资产减值准备的审批程序
2023年4月26日，公司第八届董事会第三次会议暨2022年年度董事会和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
六、董事会、监事会、独立董事对该事项的意见
（一）董事会关于计提资产减值准备的说明
公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。
（二）独立董事对计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会关于计提资产减值准备的意见
经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司计提资产减值准备。
七、备查文件
（一）《第八届董事会第三次会议暨2022年年度董事会决议》；
（二）《第八届监事会第二次会议决议》；
（三）《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于公司2022年关联方资金占用和关联方交易等有关事项的独立意见》。
特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2023-019

嘉凯城集团股份有限公司关于未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第八届董事会第三次会议暨2022年年度董事会和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、情况概述
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023]第000529号审计报告，公司2022年实现营业收入145,106.47万元，实现归属于上市公司股东的净利润-98,396.92万元。截止2022年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-183,459.17万元，公司实收股本总额为180,419.15万元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。
二、导致亏损的主要原因
公司2022年度未弥补亏损金额较大的主要原因：受宏观经济下行、行业调控政策等因素的影响，公司房地产销售及影视放映业务受到了较大冲击。同时，由于原股东等历史遗留问题的影响，公司存量资产以商办物业等为主，需要通过较长期运营管理实现其价值，短期内难以快速去化并贡献利润。
公司2020年度、2021年度、2022年度实现归属于上市公司股东的净利润分别为-126,109.13万元、-126,895.26万元、-98,396.91万元。
三、为弥补亏损，公司拟采取的措施
目前，公司及子公司经营情况正常，针对弥补亏损将采取如下措施：
1、做好增收节支工作。继续盘活存量资产，抓销售促回款；通过优化融资结构、科学管理、优化流程等手段降低成本和开支。
2、全力推进重点项目特别是存量城市更新项目落地，增强公司可持续发展能力；加快推进轻资产管理输出服务布局，提升公司盈利能力。
3、进一步提升院线和商管的运营管理水平，有效应对经营风险，抓住消费复苏机遇期，提升经济效益。
4、抓住上市公司股权融资等资本运作机遇，改善公司经营基本面。
5、强化人才队伍建设，制定专业培训计划，落实激励机制，完善项目管理团队经营业绩与绩效考核，充分调动各专业团队的积极性，为公司可持续发展保驾护航。
特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日

股票代码:000918 股票简称:嘉凯城 公告编号:2023-020

嘉凯城集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议暨2022年年度董事会于2023年4月26日召开，会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月18日召开公司2022年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2022年年度股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定。
4.会议召开的时间:
（1）现场会议召开时间为:2023年5月18日下午2:30
（2）网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2023年5月18日上午9:15至2023年5月18日下午3:00间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:2023年5月11日
7.出席对象:
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日：于2023年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点:现场会议召开的地点为上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室。
二、会议审议事项
表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:包含以下所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2022年度董事会报告	√
2.00	2022年度监事会报告	√
3.00	2022年财务决算报告	√
4.00	关于2022年度利润分配预案的议案	√
5.00	《2022年年度报告》及摘要	√
6.00	关于预计2023年度公司与关联方发生关联交易的议案	√
7.00	关于2023年度对控股公司担保的议案	√
8.00	关于续聘2023年度会计师事务所的议案	√
9.00	关于2022年度计提资产减值准备的议案	√
10.00	关于未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√

1、上述议案内容详见2023年4月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司第八届董事会第三次会议暨2022年年度董事会决议公告》、《嘉凯城集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告》、《2022年度监事会报告》、《2022年年度报告》及摘要、《嘉凯城集团股份有限公司关于预计2023年度公司与关联方发生关联交易的公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于2023年度对控股公司担保的公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》和《嘉凯城集团股份有限公司关于未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
2、议案（七）为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。除议案（七）外其他议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。关联股东深圳市华建控股有限公司对议案（六）回避表决，亦不得接受其他股东委托对该议案进行投票。公司持股5%以上股东广州市凯隆置业有限公司所持公司股份已承诺放弃表决权，亦不得接受其他股东委托对该议案进行投票，详见公司2021年6月25日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东签署〈股份转让协议〉及〈表决权放弃承诺函〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》。
3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
4、公司独立董事将在本次股东大会上做2022年度述职报告，内容详见2023年4月28日刊载于巨潮资讯网的《2022年独立董事述职报告》。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2023年5月16日8:30-12:00和14:00-17:30。
3、登记地点：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心6楼董事会办公室。
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件2。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
通讯地址：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心6楼董事会办公室
邮政编码：200030
联系电话：021-24267786
传真：021-24267733
联系人：符谙、余薇
2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
七、备查文件
1、《嘉凯城集团股份有限公司第八届董事会第三次会议暨2022年年度董事会决议》
2、《嘉凯城集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》

嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日

附件1（本表复印有效）
授权委托书
兹委托__________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:包含以下所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2022年度董事会报告	√			
2.00	2022年度监事会报告	√			
3.00	2022年度财务决算报告	√			
4.00	关于2022年度利润分配预案的议案	√			
5.00	《2022年年度报告》及摘要	√			
6.00	关于预计2023年度公司与关联方发生关联交易的议案	√			
7.00	关于2023年度对控股公司担保的议案	√			
8.00	关于续聘2023年度会计师事务所的议案	√			
9.00	关于2022年度计提资产减值准备的议案	√			
10.00	关于未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			

注:1.对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

委托人:__________________
年 月 日

附件2
网络投票具体操作流程
一、网络投票程序
1.投票代码:360918
2.投票简称:嘉凯投票
3.填报表决意见或选举票数
本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.本次股东大会设有总议案，对应的提案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日上午9:15，结束时间为2023年5月18日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2023-021

嘉凯城集团股份有限公司关于公司股票交易被实施退市风险警示、其他风险警示暨停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）的相关规定，因公司2022年经审计的期末净资产为负值，公司股票交易将在2022年年度报告披露后被实施退市风险警示；另因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2022年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，深圳证券交易所将对公司股票交易实施其他风险警示。
2、公司股票将于2023年4月28日停牌一天，并于2023年5月4日开市起复牌。
3、公司股票自2023年5月4日起被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”，股票简称由“嘉凯城”变更为“*ST嘉凯”，股票代码仍为000918，股票交易的日涨跌幅限制为5%。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉凯城”）于2023年4月28日在巨潮资讯网披露了《2022年年度报告》，公司2022年度经审计的期末净资产为负值，公司2020年、2021年、2022年扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2022年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理。现将有关事项公告如下：
一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示和其他风险警示的起始日
1、股票种类：人民币普通股A股
2、股票简称：由“嘉凯城”变更为“*ST嘉凯”
3、股票代码：000918
4、被实施退市风险警示和其他风险警示的起始日：2023年5月4日。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）相关规定，公司股票于2023年4月28日（2022年年度报告披露日）停牌一天，自2023年5月4日开市起，深圳证券交易所对公司股票交易实施“退市风险警示”和“其他风险警示”处理。
5、公司股票被实施退市风险警示和其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、被实施退市风险警示和其他风险警示的主要原因
1、公司2022年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）第9.3.1条“（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”的规定，公司股票交易将于2023年4月28日停牌一天，自2023年5月4日复牌后被深圳证券交易所实施“退市风险警示”处理。
2、公司2020年、2021年、2022年扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2022年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）第9.8.1条“（七）公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的规定，公司股票交易自2023年5月4日复牌后被深圳证券交易所实施“其他风险警示”处理。
三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
为争取撤销退市风险警示及其他风险警示，2023年公司根据目前实际情况拟从以下方面采取措施：
1、做好增收节支工作。继续盘活存量资产，抓销售促回款；通过优化融资结构、科学管理、优化流程等手段降低成本和开支。
2、全力推进重点项目特别是存量城市更新项目落地，增强公司可持续发展能力；加快推进轻资产管理输出服务布局，提升公司盈利能力。
3、进一步提升院线和商管的运营管理水平，有效应对经营风险，抓住消费复苏机遇期，提升经济效益。
4、抓住上市公司股权融资等资本运作机遇，改善公司经营基本面。
四、股票可能终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）第9.3.11条的规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；
（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；
（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；
（五）虽符合第9.3.7条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；
（六）因不符合第9.3.7条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。”
若公司2023年度出现上述情形之一的，深圳证券交易所将决定公司股票终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。
五、实行退市风险警示及其他风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者问询。公司联系方式如下：
电话：021-24267786
传真：021-24267733
电子邮箱：ir000918@calxon-group.com
联系地址：上海市徐汇区虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心
六、其他风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2023-022

嘉凯城集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（证券简称：嘉凯城，证券代码：000918）连续三个交易日内（2023年4月25日、4月26日、4月27日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东深圳市华建控股有限公司，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司目前除了已披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。
5、经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露了《2022年年度报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）的相关规定，因公司2022年经审计的期末净资产为负值，公司股票交易将在2022年年度报告披露后被实施退市风险警示；另因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2022年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，深圳证券交易所将对公司股票交易实施其他风险警示。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司股票交易被实施退市风险警示、其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-021）。
3、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日