

证券代码:601014 证券简称:渝开发 公告编号:2023-071

重庆渝开发股份有限公司

2023 第三季度报告

2月全部交付。项目二期于2021年5月20日开工,截止9月底,项目二期住宅已完成竣工联合验收。

2023年6月29日,公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于与重庆经济技术开发区土地利用事务中心签订渝开发南麓天宸项目补充协议的议案》...

截止本报告期末,团购项目一期已全部交付,一期团购款5.54亿元已全部收回,二期已收回团购款1.91亿元,团购项目二期已累计收到团购款7.45亿元。

四、2023年7月23日,公司第九届董事会第十四次会议审议通过《关于公司向全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》...

五、2023年6月27日,公司向特定对象发行股票发行通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》...

2023年7月14日,公司向特定对象发行股票事宜取得有权国资监管机构批准。(该事项已于2023年7月15日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2023-057)

2023年7月20日,上述须经股东大会审议的议案已提交公司2023年第三次临时股东大会会议,其中《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》...

2023年9月27日,公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》,将2023年第三次临时股东大会未审议通过的前述4项议案重新提交股东大会审议。

六、2023年8月,公司控股子公司渝兴公司收到重庆市渝北区区人民法院传票【(2023)渝0112民初29921号】,重庆市渝北区区人民法院受理的上海复铂投资有限公司诉兴兴公司借款合同纠纷案...

报告期内公司其他重大事项如下:

Table with columns: 序号, 公告日期, 公告标题, 披露索引. Lists various board resolutions and announcements from 2023-01-01 to 2023-09-27.

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table showing shareholder information including total shares, top 10 shareholders, and detailed shareholder profiles with names, share percentages, and types of shares held.

(二) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

一、公司向控股子公司朗福公司提供的合计15,500万元财务资助已于2017年4月30日到期,由于朗福公司“山与城项目”开发周期较长,经营状况未达预期,资金紧张,无足额资金偿还公司提供的财务资助,已造成逾期...

二、2021年12月29日公司第九届董事会第十九次会议、2021年12月30日公司第九届董事会第二十次会议及2022年1月14日公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于向控股股东重庆城投借款关联交易的议案》...

截至本报告期末,上述借款本金余额共计5.57亿元。前次公司在该合同项下根据实际需求共提取借款4.5亿元,归还借款本金1.35亿元及合同利息,借款本金余额3.15亿元。本报告期内,公司在该合同项下根据实际需求共提取借款2.35亿元,归还借款本金3.15亿元及合同利息,截至本报告期末,公司在该合同项下已累计提取借款6.85亿元,累计归还借款本金4.5亿元,借款本金余额2.35亿元。

2023年1月4日公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向控股股东重庆城投借款关联交易的议案》,同意公司向控股股东重庆城市建设投资(集团)有限公司(以下简称“重庆城投”)借款人民币1.5亿元用于公司生产经营,期限为一年,借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期LPR,如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率,利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。

截至本报告期末,上述借款本金余额共计5.57亿元。前次公司在该合同项下根据实际需求共提取借款4.5亿元,归还借款本金1.35亿元及合同利息,借款本金余额3.15亿元。本报告期内,公司在该合同项下根据实际需求共提取借款2.35亿元,归还借款本金3.15亿元及合同利息,截至本报告期末,公司在该合同项下已累计提取借款6.85亿元,累计归还借款本金4.5亿元,借款本金余额2.35亿元。

三、2020年1月15日,公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于南麓天宸项目A69/01地块高层团建并签订框架协议的议案》,同意公司南麓天宸项目A69/01地块高层房屋被重庆经济技术开发区土地服务中心(以下简称“经开区土地中心”)团建并与其签订框架协议,并授权经理团按照框架协议内容推动并办理后续相关事宜,包括但不限于满足前置条件后签订正式团建协议等。

因经开区土地中心机构改革,并为保证项目顺利推进,经公司内部程序审议通过,公司于2022年3月4日与重庆经济技术开发区土地利用事务中心(以下简称“事务中心”)就合同内容调整签订了《补充协议》(以下简称“《补充协议一》”)。《补充协议一》就合同内容调整签订了《补充协议》(以下简称“《补充协议一》”)。《补充协议一》就合同内容调整签订了《补充协议》(以下简称“《补充协议一》”)。

因经开区土地中心机构改革,并为保证项目顺利推进,经公司内部程序审议通过,公司于2022年3月4日与重庆经济技术开发区土地利用事务中心(以下简称“事务中心”)就合同内容调整签订了《补充协议》(以下简称“《补充协议一》”)。《补充协议一》就合同内容调整签订了《补充协议》(以下简称“《补充协议一》”)。

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Financial statement showing various assets and liabilities.

法定代表人:艾云 主管会计工作负责人:官燕 会计机构负责人:向家绪

2、母公司资产负债表

Table with columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Balance sheet for the parent company showing assets and liabilities.

法定代表人:艾云 主管会计工作负责人:官燕 会计机构负责人:向家绪

3、合并年初到报告期末利润表

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Profit and loss statement for the consolidated entity.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:艾云 主管会计工作负责人:官燕 会计机构负责人:向家绪

4、母公司年初到报告期末利润表

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Profit and loss statement for the parent company.

法定代表人:艾云 主管会计工作负责人:官燕 会计机构负责人:向家绪

5、合并年初到报告期末现金流量表

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Cash flow statement for the consolidated entity.

期末现金及现金等价物余额说明: 期末现金及现金等价物余额为138,319,316元系因诉讼被冻结的银行存款。诉讼情况如下:

1) 2023年05月10日公司收到法院传票,子公司朗福公司向一股东上海复铂投资管理(集团)有限公司(以下简称“上海复铂”)提起诉讼,要求复铂公司归还抽逃资金并朗福公司支付资金占用损失,合计涉案金额7473.86万元。同时,因上海复铂申请执行财产保全,导致我司银行存款7473.86万元被法院冻结。但该案属于正常借款纠纷,我认为原告上海复铂缺乏主张依据,目前案件正在等待开庭。

(2) 2023年8月,公司控股子公司兴兴公司收到法院传票,另一股东上海复铂投资管理(集团)有限公司(以下简称“上海复铂”)提起诉讼,要求兴兴公司归还借款支付资金占用损失,合计涉案金额6358.07万元。同时,因上海复铂申请执行财产保全,导致我司银行存款6358.07万元被法院冻结。

6、母公司年初到报告期末现金流量表

Table with columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Cash flow statement for the parent company.

重庆渝开发股份有限公司 董事长:艾云 2023年10月27日