

股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2024-063
金地(集团)股份有限公司
关于为金华项目公司融资提供担保的公告

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，并对其中内容的真实性、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:金华市金筑房地产开发有限公司

● 本次担保金额:担保本金不超过12,900万元

● 是否反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

金地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)之子公司绍兴金逸企业管理咨询有限公司持有金华市金筑房地产开发有限公司(下称“项目公司”)100%的股权,开发位于浙江省金华市婺城区宾虹西路北、金江南街以东、文津路以南的金华苑B2地块项目(下称“项目”)。为了满足项目发展需要,项目公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司金华分行(以下简称“邮储银行”)申请12,900万元额度的贷款,贷款期限最长为12个月。公司于近期与邮储银行签订了保证合同,为前述融资事项提供100%连带责任保证担保,即担保本金金额不超过人民币12,900万元。担保期限为债务履行期限届满之日起三年。公司之子公司绍兴金逸企业管理咨询有限公司与邮储银行签署质押合同,为前述融资事项的全部债务提供股权质押担保,担保本金金额不超过人民币12,900万元。质押担保期限以签署的具体合同约定为准。

四、公司意见

公司及子公司为项目公司融资提供担保是出于满足经营发展需要,保障项目良好运作,担保事项风险可控,符合公司整体利益。

本次担保符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、自律规则及《公司章程》等相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保余额为181.28亿元,占公司2023年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为27.86%。其中,公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额123.98亿元,公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为57.30亿元。公司无逾期担保。

特此公告。

四、公司意见

公司及子公司为项目公司融资提供担保是出于满足经营发展需要,保障项目良好运作,担保事项风险可控,符合公司整体利益。

本次担保符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、自律规则及《公司章程》等相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保余额为181.28亿元,占公司2023年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为27.86%。其中,公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额123.98亿元,公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为57.30亿元。公司无逾期担保。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会
2024年12月26日

股票代码:600588
债券代码:150808
债券简称:五矿发展
公号编号:2024-077

五矿发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开出席情况

(一)股东大会召开时间:2024年12月25日

(二)股东大会召开地点:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室

(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席普通股股东代表人人数(人): 271

2.出席普通股股东持有表决权的股份数(股): 680,492,527

3.出席普通股股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%): 63.52%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,公司董事长魏东先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,出席8人;

2.公司在任监事4人,出席4人;

3.公司董事会秘书出席了会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	678,576,496	90,695,28	2,179,447	0.3200	184,600	0.0272

2.议案名称:关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	678,332,590	90,072,76	2,833,247	0.4160	76,600	0.0114

3.议案名称:关于全资子公司为其下属子公司融资综合授信提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	678,032,590	90,072,76	2,833,247	0.4160	76,600	0.0114

4.议案名称:关于全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	678,032,590	90,072,76	2,833,247	0.4160	76,600	0.0114

5.议案名称:关于变更会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	678,032,590	90,072,76	2,833,247	0.4160	76,600	0.0114

6.议案名称:关于全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	678,032,590	90,072,76	2,833,247	0.4160	76,600	0.0114

7.议案名称:关于变更会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	678,032,590	90,072,76	2,833,247	0.4160	76,600	0.0114

8.议案名称:关于变更会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	678,032,590	90,072,76	2,833,247	0.4160	76,600	0.0114

9.议案名称:关于变更会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	678,032,590	90,072,76	2,833,247	0.4160	76,600	0.0114

10.议案名称:关于变更会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

<tbl_r cells="4" ix="1"