

# 信息披露

B006  
Disclosure

## 我爱我家控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2025-055号

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、担保情况概述及审批情况

我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2025年4月8日和2025年5月13日分别召开第十一届董事会第十次会议暨2024年年度董事会和2024年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度为子公司债务融资提供担保额度的议案》。同意公司2025年度为子公司债务融资提供不超过40亿元的担保额度,其中,为资产负债率低于70%的子公司提供担保的预计额度不超过30.80亿元,为资产负债率超过70%的子公司提供担保的预计额度不超过9.20亿元。其中,公司为全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司(以下简称“北京我爱我家”)提供的担保额度为224,000万元。股东大会授权董事会安排经营层根据子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的融资担保额度,并在符合规定的担保范围内进行调剂分配股东大会批准的担保额度。上述担保额度及授权的有效期为自公司2024年年度股东大会决议之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年4月10日和2025年5月14日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2025年度为子公司债务融资提供担保额度的公告》(2025-010号)和《2024年年度股东大会决议公告》(2025-018号)。

### 二、担保进展情况

北京我爱我家(以下简称“债务人”)与杭州银行股份有限公司北京分行(以下简称“杭州银行北京分行”或“债权人”)于2025年12月8日签订了《借款合同》,借款金额为人民币8,000.00万元,借款期限自2025年12月12日至2026年12月11日止,为确保债权确定期间内债务人的义务得以切实履行,本公司作为保证人于同日与杭州银行北京分行签署《最高额保证合同》,为债务人提供不可撤销的连带责任保证。

上述担保发生后,公司对北京我爱我家提供的实际担保金额未超过公司2024年年度股东大会批准的担保额度,具体担保情况如下:

担保 期限 月	被担保 方	担保保 证方	担保保 证期间 期限(自 借款合 同签订 之日起至 借款合 同履行期 限届满之 日)	本次担保 金额 (万元)		本次反保 证金额 (万元)	累计反保 证金额 (万元)	是否关 联担保	剩余可 用担保 额度 (万元)	
				本次保 证金额 (万元)	本次保 证金额 (万元)					
本公司	北京我爱我家	100%	687%	224,000.00	140,631.54	8,000.00	167,531.54	167.3%	否	66,468.46

### 三、被担保人基本情况

1.名称:北京我爱我家房地产经纪有限公司

2.统一社会信用代码:911101157001735358

3.公司类型:有限责任公司(法人独资)

4.注册资本:1,210,758万元

5.注册地址:北京市大兴区安定镇工业东区南二路168号

6.法定代表人:谢勇

7.成立日期:1998年11月13日

8.营业期限:1998年11月13日至长期

9.经营范围:从事房地产经纪业务、经济信息咨询;企业形象策划;家居装饰;销售建筑材料、百货、家用电器、家具;技术开发、技术咨询;技术服务;从事互联网文化活动;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法开展经营活动;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)。

10.股权结构:公司全资子公司我爱我家云数据有限公司持有其100%股权。

### 11.主要财务状况:

截至2024年12月31日,北京我爱我家总资产为645,814.38万元,总负债为245,524.04万元,净资产为300,294.05万元。2024年1-12月营业收入为280,753.68万元,利润总额为10,155.27万元,净利润为7,057.92万元。

截至2025年9月30日,北京我爱我家总资产为714,181.00万元,总负债为419,636.71万元,净资产为294,544.29万元。2025年1-9月营业收入为223,111.61万元,利润总额为4,295.71万元,净利润为4,526.58万元。

12.其他说明:截至本公告披露日,北京我爱我家信用状况良好,不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项。

四、担保合同的主要内容及履行情况

1.被担保的主债权种类及数额:本合同所保证的主债权为本合同约定的债权确定期间和最高融资余额内,债务人依据《借款合同》发生的全部债权,主债权余额根据融资合同总金额扣除债务人提供的保证金确定。其中,债权确定期间为2025年12月8日至2026年12月7日,最高融资余额为人民币8,000万元(大写:捌仟万元整)。

2.保证方式:连带责任保证方式为连带责任保证。

3.担保范围:本合同担保的范围包括所有《借款合同》项下的全部本金(包括根据《借款合同》所发生的利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于律师费、差旅费等)和所有其他应付费用)。

4.保证期间:《借款合同》项下每一笔具体融资业务的保证期间限单独计算,自自具融资合同约定的债务人履行期限届满之日起(因如法律规定或约定的事件发生而导致其融资合同的诉讼时效期间,则为诉讼时效期间届满之日起)起至年。

5.合同的生效、变更、解除或终止

(1)本合同由保证人依法授权的代表人(或授权代理人)签署并加盖公章,且债权人加盖公章或合同专用章之日起生效。

(2)本合同效力独立于《借款合同》,不因《借款合同》的无效而无效。如《借款合同》部分或全部无效,保证人仍应按本合同承担连带保证责任。

(3)本合同生效后,任何一方都不得擅自变更或解除。如确需变更或解除,应经双方协商一致并达成书面协议。书面协议达成之前,合同仍然有效。

五、董事会意见

上述担保事项是本公司为支持北京我爱我家筹措资金开展业务而提供的担保,有利于支持和促进公司可持续发展,被担保公司北京我爱我家为公司合并报表范围内的全资子公司,其管理规范、经营状况良好,经对其盈利能力、偿债能力等方面综合分析,担保风险处于可控范围内,且提供担保所取得的融资全部用于经营,公司能够通过对其实施有效管理,控制相关风险,公司对所提供的担保均已取得股东大会批准。本次为全资子公司提供担保符合相关法律法规的规定,符合公司2024年年度股东大会及董事会决议,上述担保不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保,本公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人提供担保的情况;公司无逾期债务对应的担保余额,无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉所应承担的担保金额。

本次担保发生后,公司对北京我爱我家提供的实际担保金额未超过公司2024年年度股东大会批准的担保额度,具体担保情况如下:

七、备查文件

1.第十一届董事会第十二次会议暨2024年度董事会会议;

2.2024年年度股东大会决议;

3.公司与杭州银行北京分行签署的《最高额保证合同》;

4.北京我爱我家与杭州银行北京分行签订的《借款合同》。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董事会

2025年12月9日

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2025-111

棕榈生态城镇发展股份有限公司  
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月10日召开六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定,本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在确保不影响募集资金投资项目正常运行的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金人民币15亿元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,且该资金仅限于与主营业务相关的生产经营活动。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2017]464号文核准,本公司非公开发行的方式向5名特定投资者发行普通股109,988,950股,每股面值1.00元,每股发行价9.05元,募集资金总额为人民币995,399,975.00元,扣除相关的发行费用人民币19,439,304.00元,实际募集资金净额为人民币975,960,630.00元。截至2017年6月22日,公司实际使用募集资金合计320,377,212.96万元,募集资金余额为190,087,132.85万元(含利滚利)。

三、本次拟部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

在本次拟部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况下,公司拟根据项目的开展计划及实施,进阶分阶段进行募集资金的投入,且该募投项目中8个项目基本完成施工,陆续进入竣工结算阶段,而后续部分募集资金存在闲置的情形。同时公司需要大量的营运资金来满足公司日常业务投入,本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,同时降低公司财务费用,在确保不影响募集资金投资项目正常运行的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金人民币15亿元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,本次募集资金补充流动资金在公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限满之后,将及时将该资金归还至募集资金专用账户。

四、审议决策程序

经公司董事会于2025年12月10日以通讯表决方式召开第六届董事会第三十八次会议,以11票同意,0票反对,0弃权,0票回避通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

五、保荐机构出具的说明

(一)《募集资金使用情况报告》详见公司于2025年12月10日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

(二)《募集资金使用情况报告》详见公司于2025年12月10日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2025年12月8日

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2025-112

棕榈生态城镇发展股份有限公司  
关于召开2025年第六次临时股东大会的  
通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经2025年12月8日公司第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》,同意公司拟于2025年12月14日(星期三)下午2:30-3:00召开公司2025年第六次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将会议具体事宜通知如下:

一、注销事项概述

拟注销的公司名称为“棕榈生态城镇发展股份有限公司”(以下简称“公司”)。

二、会议召集人

1.会议召集人:公司董事会。

2.会议召开时间:2025年12月14日(星期三)下午2:30-3:00。

3.会议召开地点:公司住所地(北京市朝阳区来广营乡16号棕榈国际中心A座17楼公司会议室)。

4.会议召集人情况:召集人系公司董事会,召集人能保证出席,召集人出席情况:召集人出席。

5.会议召集人资格:召集人系公司董事会,召集人能保证出席,召集人出席情况:召集人出席。

6.会议召集人联系方式:召集人联系方式为010-58324311,电子邮件为zhangjiaoyi@zonglmei.com,召集人出席情况:召集人出席。

7.会议召集人会议召集人情况:召集人出席情况:召集人出席。

8.会议召集人会议召集人情况:召集人出席情况:召集人出席。

9.会议召集人会议召集人情况:召集人出席情况:召集人出席。

10.会议召集人会议召集人情况:召集人出席情况:召集人出席。

11.会议召集人会议召集人情况:召集人出席情况:召集人出席。

12.会议召集人会议召集人情况:召集人出席情况:召集人出席。

13.会议召集人会议召集人情况:召集人出席情况:召集人出席。

14.会议召集人会议召集人情况:召集人出席情况:召集人出席。

15.会议召集人会议召集人情况:召集人出席情况:召集人出席。

16.会议召集人会议召集人情况:召集人出席情况:召集人出席。

17.会议召集人会议召集人情况:召集人出席情况:召集人出席。

18.会议召集人会议召集人情况:召集人出席情况:召集人出席。

19.会议召集人会议召集人情况:召集人出席情况:召集人出席。

20.会议召集人会议召集人情况:召集人出席情况:召集人出席。

21.会议召集人会议召集人情况:召集人出席情况:召集人出席。

22.会议召集人会议召集人情况:召集人出席情况:召集人出席。

23.会议召集人会议召集人情况:召集人出席情况:召集人出席。

24.会议召集人会议召集人情况:召集人出席情况:召集人出席。

25.会议召集人会议召集人情况:召集人出席情况:召集人出席。

26.会议召集人会议召集人情况:召集人出席情况:召集人出席。

27.会议召集人会议召集人情况:召集人出席情况:召集人出席。

28.会议召集人会议召集人情况:召集人出席情况:召集人出席。

29.会议召集人会议召集人情况:召集人出席情况:召集人出席。

30.会议召集人会议召集人情况:召集人出席情况:召集人出席。

31.会议召集人会议召集人情况:召集人出席情况:召集人出席。

32.会议召集人会议召集人情况:召集人出席情况:召集人出席。