

珠海华发实业股份有限公司

关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保的公告

本公司董事局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：

●被担保人名称：珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）。

●本次担保金额及累计为其担保金额：本次为华发集团提供反担保的主债权本金不超过人民币 300 亿元。截至 2024 年 4 月 25 日，公司累计为华发集团提供的反担保余额为 221.88 亿元（截至目前，公司无单独为华发集团提供担保的情形，均为就华发集团为公司担保提供反担保）。

●本次担保系为控股股东提供的担保提供反担保。

●截至 2024 年 4 月 25 日，公司及子公司对外担保总额为 1,116.78 亿元。

●截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

●本次担保已经第十届董事局第三十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为进一步支持公司业务发展，优化公司融资条件，拓宽公司融资渠道，公司控股股东华发集团拟为公司及合并报表范围内子公司的各类融资业务提供连带责任保证担保，担保总额度为不超过人民币 300 亿元（含本数，下同），可循环使用。在上述担保额度内，在具体融资业务及担保发生时，公司按融资金额的 0.3%/年-1%/年向华发集团支付担保费，具体费率根据融资类型、市场情况确定。公司将根据各类融资业务的具体情况，在上述额度范围内为华发集团提供相应的

反担保。

本公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第十届董事局第三十八次会议审议通过了《关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》（表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延均回避表决），并授权公司经营班子根据融资业务实际情况具体办理上述担保及反担保等相关事宜。上述担保、反担保事项及相关授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开 2024 年度股东大会之日止。

本次交易涉及为关联方提供担保，需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况简介

- 1、公司名称：珠海华发集团有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440400190363258N
- 3、法定代表人：李光宁
- 4、成立日期：1986 年 05 月 14 日
- 5、注册资本：人民币 111,978.97 万元
- 6、住所：珠海市拱北联安路 9 号
- 7、经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营），房屋租赁，轻工业品、黑金属等商品的出口和轻工业品、仪器仪表等商品的进口（具体按粤经贸进字[1993]254 号文经营），保税仓储业务（按海关批准项目），转口贸易（按粤经贸进字[1993]256 号文经营）；建筑材料，五金，工艺美术品，服装，纺织品的批发、零售；项目投资及投资管理。

8、最近一年又一期主要财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 65,040,443.41 万元，负债总额为 48,187,919.59 万元，净资产为 16,852,523.82 万元；2022 年度实现营业收入 15,763,551.83 万元，净利润 710,444.94 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 71,581,707.95 万元，负债总额为

55,293,560.48 万元，净资产为 16,288,147.47 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 12,941,942.17 万元，净利润 425,538.00 万元。

（二）关联关系

珠海华发集团有限公司为本公司控股股东。

三、关联交易的目的及影响

控股股东为公司提供担保有利于进一步优化公司融资条件，拓宽融资渠道，体现了控股股东对公司业务发展的支持，进一步增强公司持续经营与稳定发展的能力。本次反担保是就控股股东为公司担保提供的反担保，被担保人有着良好的经营状况，具备较强的偿债能力，担保风险较小，不会对公司的生产经营产生不利影响。

四、关联交易履行的程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事局独立董事专门会议 2024 年第二次会议，审议通过了《关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》，一致同意将该议案提交公司第十届董事局第三十八次会议审议。

公司召开的第十届董事局第三十八次会议审议通过了《关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》（表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避了表决），并授权公司经营班子具体办理相关事宜。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2024 年 4 月 25 日，公司及子公司对外担保总额为 1,116.78 亿元，占公司 2023 年经审计归母净资产的 503.58%，其中为子公司提供的担保总额为 997.76 亿元。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇二四年四月二十七日