

证券代码：600823
债券代码：143165
债券代码：143308
债券代码：143332
债券代码：155142
债券代码：155254
债券代码：155391

证券简称：世茂股份
债券简称：17世茂G1
债券简称：17世茂G2
债券简称：17世茂G3
债券简称：19世茂G1
债券简称：19世茂G2
债券简称：19世茂G3

公告编号：临2020-002

上海世茂股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2020年1月6日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

根据控股子公司的经营资金需求及项目开发需要，公司控股子公司厦门世茂新领航置业有限公司拟向金融机构申请人民币7亿元借款，借款期限为8年，用于项目房地产开发建设，并以其在建工程及土地抵押担保。同时，公司全资子公司北京茂悦盛欣企业管理有限公司拟将持有的北京世茂大厦物业抵押给该金融机构，为上述借款提供不超过人民币4亿元的抵押担保，担保期限3年，但上述担保需以厦门世茂新领航置业有限公司提供反担保为先决条件。本次借款担保自董事会审议通过之日起一年内须完成相关担保手续。

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（详见公司编号为临2020-003的临时公告）

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2020年1月7日