

珠海华发实业股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议文件



二〇二一年五月二十日

目 录

珠海华发实业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会须知	2
关于提供反担保的议案	3
关于公司对外捐赠的议案	4

珠海华发实业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

关于提供反担保的议案

各位股东：

公司联营公司西安紫海置业有限公司（公司持股 50%，以下简称“紫海置业”）拟进行融资，融资金额不超过人民币 8 亿元，融资期限不超过 3 年。紫海置业另一股东西安紫薇地产开发有限公司（持有紫海置业 50% 股权，以下简称“紫薇地产”）为本次融资提供 100% 连带责任保证。公司按持股比例向紫薇地产提供连带责任保证反担保，反担保金额为不超过人民币 4 亿元。

公司全资子公司中山市华庚置业有限公司拟进行融资，融资金额不超过人民币 6 亿元，融资期限不超过 2 年。公司委托深圳担保集团有限公司（以下简称“深圳担保”）作为保证人，为本次融资开立保函；或由深圳担保认可的银行（以下简称“开函行”）为本次融资开立保函，深圳担保为开函行保函提供保证担保。深圳担保的保函额度或为开函行保函提供保证担保的额度合计不超过人民币 6 亿元。公司向深圳担保上述担保行为提供连带责任保证反担保，反担保金额为不超过人民币 6 亿元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告（公告编号：2021-034）。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二一年五月二十日

关于公司对外捐赠的议案

各位股东：

为积极履行社会责任、支持教育事业发展，同时提升合资项目昆明融创文旅城二期项目（项目位于昆明市西山区马街街道办事处大渔社区居委会，以下简称“合资项目”）周边教育配套资源水平，公司下属合资项目公司昆明华创云房地产开发有限公司（以下简称“华创云”）拟向云南大学教育基金会捐赠 1.49 亿元，用于支持云南大学高等教育及基础教育事业发展。在此基础上，华创云开发的昆明融创文旅城二期周边教育配套拟引进云南大学附属中学、云南大学附属小学西山学校等优质教育资源及品牌，进一步提升合资项目品质及价值，更好的服务项目业主。关于本次捐赠的具体情况详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2021-035）。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二一年五月二十日