

珠海华发实业股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会会议文件



二〇二一年六月二十三日

目 录

2021 年第五次临时股东大会须知.....	2
关于子公司向关联方借款续期暨关联交易的议案	3
关于开展购房尾款融资业务暨关联交易的议案	4
关于与关联方开展保函业务暨关联交易的议案	5

珠海华发实业股份有限公司 2021 年第五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。

关于子公司向关联方借款续期暨关联交易的议案

各位股东：

经公司第九届董事局第二次会议、第九届董事局第三十六次会议、第九届董事局第七十二次会议、华发股份 2018 年第八次临时股东大会审议通过，公司全资子公司华发实业（香港）有限公司（以下简称“华发实业”）向香港华发投资控股有限公司（以下简称“香港华发”）申请了 3 笔借款，合计 5 亿人民币及 5 亿美元。

因经营发展需要，华发实业拟向香港华发申请将上述借款分别续期，除此之外，其他借款条件不变。具体情况如下：

序号	金额	原借款利率	原借款期限	续期期限
1	5 亿元人民币	6%	5 年	5 年
2	2 亿美元	8.5%	3 年	3 年
3	3 亿美元	7%	2 年	3 年

注：上述借款为分期发放，具体续期期限以原到期日起算。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2021-053）。

以上议案，请各位股东审议。

本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二一年六月二十三日

关于开展购房尾款融资业务暨关联交易的议案

各位股东：

为优化资产负债结构，创新融资模式，拓宽融资渠道，提高公司资金使用效率，公司部分下属子公司拟通过将其名下项目销售过程中形成的购房尾款应收款债权转让给华金国际商业保理（珠海）有限公司（以下简称“华金保理”），华金保理支付转让价款的方式进行融资。本次融资金额不超过 2.87 亿元(含本数，下同)，融资成本不超过 7%/年，融资期限不超过 2 年。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2021-054）。

以上议案，请各位股东审议。

本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二一年六月二十三日

关于与关联方开展保函业务暨关联交易的议案

各位股东：

为提高公司资金使用效率，加快推动项目进度，公司拟向珠海华金融资担保有限公司（以下简称“华金担保”）、珠海华金普惠金融控股有限公司（以下简称“华金普惠”）申请不超过 50 亿元（含本数，下同）现金保函额度，由华金担保、华金普惠为公司及下属公司日常经营提供保函服务，上述额度可循环使用，期限不超过三年，综合费率不超过 1.8%/年。

现提请股东大会授权经营班子在上述额度内全权办理本次保函业务的相关事宜，包括但不限于确定具体每一笔保函额度、保函期限、签订相关协议及文件等相关事宜。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2021-055）。

以上议案，请各位股东审议。

本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二一年六月二十三日