

珠海华发实业股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会会议文件



二〇二二年十一月九日

目 录

珠海华发实业股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会须知.....	2
关于公司提供反担保的议案.....	3
关于受托管理北山项目暨关联交易的议案.....	5

珠海华发实业股份有限公司

2022 年第四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。

关于公司提供反担保的议案

各位股东：

根据项目开发建设需要，公司拟提供如下反担保：

一、为珠海农业融资担保有限公司提供反担保

根据经营业务需要，公司合营公司珠海景华房地产有限公司（以下简称“珠海景华”）拟与珠海农业融资担保有限公司（以下简称“农业担保公司”）开展保函业务，由农业担保公司为珠海景华日常经营提供保函服务。就上述保函业务，珠海景华各股东（公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司各持有珠海景华 50% 股权）按持股比例向农业担保公司提供反担保，公司承担的反担保额度为不超过 1.5 亿元。

二、为招商局蛇口工业区控股股份有限公司提供反担保

根据经营业务需要，公司联营公司南通招通置业有限公司拟开展保函业务，招商局蛇口工业区控股股份有限公司提供全额担保。公司全资子公司上海铨发创盛置业有限公司（持有南通招通 29% 股权）按持股比例向其提供反担保，反担保额度为不超过 2.059 亿元。

为高效、有序地完成相关工作，公司董事局提请公司股东大会授权经营班子具体办理以上反担保的相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-055）。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二二年十一月九日

关于受托管理北山项目暨关联交易的议案

各位股东：

为避免同业竞争，根据珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）就避免同业竞争而出具的承诺函，华发集团下属公司珠海华发华毓投资建设有限公司拟通过单一来源采购的形式，将珠海市北山历史文化名村保护城市更新项目 8B-1 地块托管给公司。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告（公告编号：2022-056）。

本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二二年十一月九日