

证券代码：600823
债券代码：155391
债券代码：163216
债券代码：163644
债券代码：175077
债券代码：175192

证券简称：世茂股份
债券简称：19世茂G3
债券简称：20世茂G1
债券简称：20世茂G2
债券简称：20世茂G3
债券简称：20世茂G4

公告编号：临2023-019

上海世茂股份有限公司

关于公司 2023 年度预计新增财务资助的公告

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”）于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度预计新增财务资助的公告》，具体内容如下：

一、财务资助事项概述

为满足下属控股和参股子公司 2023 年度日常经营对于资金的需求，保障各项目正常的生产经营和开发建设，公司拟向 8 家控股子公司提供财务资助，本次财务资助额度不超过 20,550.00 万元，资助期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，在资助期限内上述额度可以循环使用。具体如下：

单位：万元

序号	子公司名称	与上市公司的关联关系	资助额度
1	昆明悦盈房地产开发有限公司	控股子公司	1,450.00
2	南京世耀置业有限公司	控股子公司	800.00
3	南京世茂房地产开发有限公司	控股子公司	3,000.00
4	宁波茂升房地产开发有限公司	控股子公司	6,300.00
5	泉州世茂融信新领航房地产有限责任公司	控股子公司	4,500.00
6	泉州世茂融信新世纪房地产有限责任公司	控股子公司	600.00
7	厦门世茂新领航置业有限公司	控股子公司	2,200.00
8	深圳市坪山区城投宏源投资有限公司	控股子公司	1,700.00
	合计	/	20,550.00

二、 财务资助对象的基本情况

子公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地址	经营范围
昆明悦盈房地产开发有限公司	黄茂洲	10,000.00	云南省昆明市官渡区关平路25号 关上街道办事处403室	房地产开发、经营等。
南京世耀置业有限公司	武淑兰	50,000.00	南京市雨花台区西善桥南路128 号3-1201室	房地产开发经营；物业管理等。
南京世茂房地产开发有限公司	颜华	32,800.00	南京市鼓楼区南通路118号3幢 802室	在批准受让的NO.2003G22地块 上进行房地产开发、建设等。
宁波茂升房地产开发有限公司	谢琨	2,000.00	浙江省宁波市鄞州区潘火街道中 物科技园17幢17号504-5室	房地产开发经营；住宅室内装饰 装修等。
泉州世茂融信新领航 房地产有限责任公司	程文魁	5,000.00	福建省泉州市洛江区万兴街与万 盛街交叉口LJ2016-01-01地块	房地产开发经营；物业管理等。
泉州世茂融信新世纪 房地产有限责任公司	程文魁	5,000.00	福建省泉州市洛江区临江路与万 盛街交叉口LJ2016-01-02地块	房地产开发经营；物业管理；企 业自有厂房出租。
厦门世茂新领航置 业有限公司	林彬	452,323.47	厦门市集美区兑山西路114号136 室	房地产开发经营等。
深圳市坪山区城投宏 源投资有限公司	高建生	10,000.00	深圳市坪山区坪山街道六联社区 振环路8号世茂广场一期2栋 3504	在合法取得使用权的土地上从 事房地产开发经营等。

三、 对上市公司的影响

公司将在向下属控股子公司提供资助的同时，密切关注其生产经营及运作情况，不断加强对其经营管理的监督，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。

公司将密切关注合作项目其他股东方的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等情况，积极防范风险，确保资金可收回。

公司对控股子公司提供财务资助，是合作项目正常生产经营的需要，确保合作项目整体稳定运营，保障合作项目开发建设与销售有序开展，符合商业合作中遵循的同股同权的原则。该财务资助是公司合作开发项目所必须的，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。

本次财务资助不构成关联交易和重大资产重组。

如本次董事会会议表决通过本议案，则本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、公司独立董事意见

1、公司本次财务资助有利于满足下属项目生产经营和项目建设开发的资金需求，保障其正常生产经营，支持项目开发销售工作有序进行，符合公司整体经营发展需要。

2、对于本次财务资助事项，公司董事会审议及决策程序符合相关法规制度的规定，未发现本次财务资助存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上，我们同意本次财务资助议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2023年4月29日