

珠海华发实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司董事局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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：珠海铎创经贸发展有限公司（简称“珠海铎创”）
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司为珠海铎创担保金额为不超过人民币 8.437 亿元。截至本次担保前，公司累计为珠海铎创提供的担保余额为 5.12 亿元。
- 截至 2025 年 1 月 15 日，公司及子公司对外担保总额为 1,001.54 亿元。
- 截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
- 本次担保属于公司 2023 年年度股东大会授权范围。

一、基本情况概述

为满足公司经营发展需要，有效盘活存量资产，公司全资子公司珠海铎创将其全资子公司珠海华岚商务咨询有限公司（简称“珠海华岚”）100%股权转让给北京光曜致新恒康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“光曜致新”），交易对价为 3.741 亿元，光曜致新向珠海华岚提供人民币 4.696 亿元借款，并签订《股权投资合作协议》（编号：【TDJJHF0010】）和《标的股权转让协议》（编号：【TDJJHF0031】）等协议。

在出现《股权投资合作协议》约定情形时，珠海铎创或公司无条件受让光曜致新相关合伙人所持有的光曜致新的对应合伙企业财产份额或购买光曜致新持有的珠海华岚全部股权和股东借款，公司对珠海铎创履行前述义务涉及的款项支付义务承担连带责任。上述担保金额为不超过人民币 8.437 亿元。

上述事项属于公司 2023 年年度股东大会授权范围。

二、被担保人基本情况

珠海铎创经贸发展有限公司：2004年10月21日成立，注册地址珠海市香洲区湾仔银湾路1663号珠海中心大厦第8层01单元，注册资本为129,514万人民币，法人代表刘照华。经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年又一期财务状况：

截至2023年12月31日（经审计），公司总资产为566,157.82万元，负债总额为319,822.15万元，其中，长期借款为46,923.18万元，净资产为246,335.66万元。2023年度实现营业收入330,170.69万元，净利润-15,161.48万元。

截至2024年9月30日（未经审计），公司总资产为567,722.06万元，负债总额为327,931.67万元，其中，长期借款为2,669.91万元，净资产为239,790.39万元。2024年前三季度合计实现营业收入945.35万元，净利润-6,545.27万元

三、担保的主要内容

担保方式：在出现《股权投资合作协议》约定情形时，珠海铎创或公司无条件受让光曜致新相关合伙人所持有的光曜致新的对应合伙企业财产份额或购买光曜致新持有的珠海华岚全部股权和股东借款，公司对珠海铎创履行前述义务涉及的款项支付义务承担连带责任。

担保金额：担保金额为不超过人民币8.437亿元；

担保期间：相关义务履行期限届满之日起2年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、公司意见

本次担保是为了满足经营需要，激活公司存量资产动能，有利于公司的持续经营与稳定发展。本次担保中被担保人为公司的全资子公司，担保风险较小，不会对公司的生产经营产生不利影响。

本次担保符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、自律规则及《公司章程》等相关规定。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2025年1月15日，公司及子公司担保总额为1,001.54亿元，占公司2023年经审计净资产的451.62%，其中为子公司提供的担保总额为919.94亿元。公司及子公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的反担保总额为176.39亿元（截至目前，公司无单独为上述对象提供担保的情形，均为就上述对象为公司担保提供反担保）。截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇二五年一月十七日