

证券代码：600185

股票简称：格力地产

编号：临 2025-004

债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01

格力地产股份有限公司

董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈辉先生主持，会议应出席董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度公司（含属下控股公司）申请新增贷款及授信额度的议案》；

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为满足公司生产经营的需要，董事会同意 2025 年度公司（含属下控股公司）向包括但不限于金融机构、融资租赁公司、信托公司、保理公司及保险公司等申请新增贷款（包括融资租赁贷款）、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及银行保函等授信额度合计最高不超过 170 亿元人民币。具体贷款及授信事宜由贷款主体管理层办理。如涉及资产抵押、股权质押或存单质押，授权公司管理层审批。

上述事项有效期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过 2026 年相关额度之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度公司对属下控股公司担保的议案》；

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司属下控股公司的融资担保需求，

结合 2024 年度担保实施情况，董事会同意公司 2025 年度对属下控股公司新增担保总额不超过人民币 170 亿元（含信用担保、资产抵押或股权质押等）。如涉及资产抵押、股权质押或存单质押，授权公司管理层审批。

上述事项有效期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度公司属下控股公司之间相互提供担保的议案》；

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为满足公司属下控股公司的融资担保需求，董事会同意 2025 年度公司属下控股公司之间相互提供新增担保总额不超过人民币 90 亿元。如涉及资产抵押、股权质押或存单质押，授权公司管理层审批。

上述事项有效期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度的议案》；

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。鉴于本议案涉及关联交易，关联董事陈辉先生、齐雁兵先生已回避表决。

为满足生产经营需要，董事会同意 2025 年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度不超过人民币 15 亿元，利率参考市场利率确定，每笔借款期限自借款之日起不超过 5 年。具体借款事宜由借款主体管理层办理。如涉及资产抵押或股权质押，授权公司管理层审批。

上述事项有效期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过 2026 年相关额度之日止。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度对外捐赠额度预计的议案》；

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司坚持以践行社会责任作为企业发展的内生动力，为积极履行企业社会责任、切实回馈社会，董事会同意 2025 年度公司（含属下控股公司，下同）实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体、医疗卫生等在内的各类对外捐赠，预计额度不超过人民币 1,500 万元，捐赠形式包括但不限于货币资金、实物捐赠等，董事会同意授权公司管理层在上述额度范围内负责公司对外捐赠的具体实施等事项。

上述事项有效期为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意于 2025 年 2 月 27 日下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，将上述第一至四项议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二五年二月十二日