

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2025-036



## 关于与公司高管兼任董事的联合营联营企业的关联交易公告

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法律责任。

### 一、关联交易情况

#### 1、交易情况概述

因管理需要，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委派部分高级管理人员担任部分合作项目公司的董事或高管，部分合营联营企业或新增非并表项目公司，因此成为公司关联方。在项目开发过程中，公司对上述关联方提供的担保、股东借款或对等调用富余资金等构成关联交易。

#### 2、2024 年度关联交易审议及执行情况

按照公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于与公司高管兼任董事的联合营联营企业的关联交易的议案》，同意公司 2024 年度与联合营联营企业开展担保及资金调用合计金额不超过 110 亿元。2024 年度上述关联交易实际发生交易类别及金额如下：

单位：亿元

交易类别	2024 年预计	2024 年实际
提供担保	30	0
调用其富余资金	60	19.97
提供股东借款	20	0.03
合计	110	20.00

注：上述交易金额为余额。

#### 3、2025 年度关联交易审议情况

2025 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于与公司高管兼任董事的联合营联营企业的关联交易的议案》，结合经营需要，预计 2025 年度与联合营联营企业开展担保及资金调用合计金额不超过 30 亿元。相

关关联交易尚须获得公司股东大会的批准。

具体交易类别及预计金额如下：

单位：亿元

交易类别	预计金额
提供担保	10
调用其富余资金	10
提供股东借款	10
合计	30

注：以上交易金额为余额。

## 二、主要关联方介绍和关联关系

主要关联方基本情况及其 2024 年度财务指标如下：

单位：亿元

主要关联方名称	关联关系	业务性质	总资产	净资产	营业收入	净利润
国铁保利设计院有限公司	联营企业	工程设计	7.88	0.71	0.11	0.27

注：根据公司业务管理安排，可能因项目并表范围变化、人员任职委派调整等原因，导致其他合营联营企业成为关联方。

## 三、交易目的及对公司的影响

公司与关联合营联营企业开展担保及资金调用主要为保障相关业务开展及项目开发资金投入，确保合作项目的良好运作。

## 四、独立董事专门会议意见

上述关联交易已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，会议认为该关联交易事项主要为了满足公司合作项目经营和业务发展的需要，有利于保障项目的良好运作。相关定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日