

福建漳州发展股份有限公司

关于延长参股公司福建信禾房地产开发有限公司 借款期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1. 公司、公司全资子公司漳州发展地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）、漳州片仔癀资产经营有限公司（以下简称“片仔癀资产”）、漳州市通发房地产开发有限公司（以下简称“通发地产”）与福建信禾房地产开发有限公司（以下简称“信禾地产”）于 2020 年 11 月签订《协议书》约定：公司、片仔癀资产、通发地产按股比为信禾地产提供 1.5 亿元的借款额度，其中公司提供 6,450 万元的借款额度，借款期限不超过 2021 年 11 月 30 日，利息以实际占用天数按年利率 7% 计算。若协商一致，可根据实际情况提前归还（具体内容详见公司于 2020 年 12 月 01 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于为参股公司福建信禾房地产开发有限公司提供借款额度的公告》）。

2. 公司于 2021 年 11 月 22 日召开的第七届董事会 2021 年第三次临时会议审议通过《关于延长参股公司福建信禾房地产开发有限公司借款期限的议案》，同意公司为参股公司信禾地产提供的 6,450 万元借款期限延长至 2022 年 11 月 30 日止，利息以实际占用天数按年利率 7% 计算。若股东方协商一致，可根据实际情况提前归还。

3. 片仔癀资产、通发地产及公司均属同一国资主体控制的企业，

除此外，片仔癀资产、通发地产与公司董事、监事、高级管理人员及公司不存在关联关系。本次交易不构成关联交易，属于董事会的审议权限，无需提交公司股东大会审议。

二、福建信禾房地产开发有限公司基本情况

住 所：福建省漳州开发区南滨大道 399 号漳发晟港名都 17 幢 01 号

法定代表人：刘艺飞

注册资本：32,000.00 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2013 年 03 月 26 日

经营范围：房地产开发与经营。（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）一般项目：物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：片仔癀资产持有 45%股权；公司全资子公司地产集团持有 43%股权；通发地产持有 12%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，信禾地产经审计的总资产 93,680.59 万元，负债 61,108.45 万元，净资产 32,572.14 万元，资产负债率 65.23%；2020 年实现营业收入 11,347.62 万元，利润总额 3,709.35 万元，净利润 3,456.96 万元。截至 2021 年 09 月 30 日，信禾地产未经审计的总资产 87,530.77 万元，负债 48,591.53 万元，净资产 38,939.24 万元，资产负债率 55.51%；2021 年 1 月至 9 月实现营业收入 23,174.90 万元，利润总额 8,485.16 万元，净利润 6,363.87 万元。

三、协议的签订情况

（一）协议各方

甲方：漳州片仔癀资产经营有限公司

乙方：漳州发展地产集团有限公司

丙方：漳州市通发房地产开发有限公司

丁方：福建信禾房地产开发有限公司

戊方：福建漳州发展股份有限公司

（二）协议的主要条款

1. 为确保工程有序推进，保证项目正常运作，片仔癀资产为信禾地产提供的借款金额 8,550 万元（含丙方的 1,800 万元借款额度，该部分由甲方提供，丁方返还的本金及利息由甲方收取），漳州发展为信禾地产提供的借款金额 6,450 万元，借款期限延长至 2022 年 11 月 30 日止（经各方协商，根据实际情况可提前归还）。

2. 甲方、戊方为信禾地产提供上述借款，其借款利息按以下方式计算：

（1）利息按甲方和戊方实际出资到账的金额以实际占用天数按年利率 7% 计算；

（2）利息结算方式：每季度结算一次；

（3）利息支付方式：甲方和戊方向信禾地产开具相应金额的合法发票，信禾地产于收到发票后五个工作日内支付相应利息。

（4）戊方向信禾地产提供借款，丁方返还的本金及支付的利息由戊方收取。戊方可根据用款需求提供借款，以实际提供借款的金额

为准。

3. 信禾地产承诺：不得利用借款从事违法经营活动；信禾地产有义务接受甲、乙、丙三方检查、监督借款的使用情况，了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。信禾地产应提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。

4. 若信禾地产未按本协议上述约定的时限支付利息或逾期返还借款本金时，应按借贷利率法定最高上限以借款本金及逾期天数为基础计付利息。

5. 协议生效条件：本协议经五方盖章或签字并经各方履行相关程序后生效。

四、风险防范及对公司的影响

信禾地产自有资金目前无法满足其开发经营所需，公司本次延长对参股公司信禾地产的借款期限是为确保工程有序推进，保证项目正常运作。此次延长借款期限不会对公司日常经营产生影响。该项目地块位于漳州招商局经济技术开发区，目前一期正在销售、部分已交房，二期已经进入竣工验收阶段。

五、董事会意见

公司本次延长为全资子公司的参股公司提供借款额度不会对公司的日常经营产生影响，且其他股东方提供同等条件的股东借款额度，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将积极跟踪参股项目开发经营的进展情况，以确保资金安全。

六、独立董事意见

我们认为公司延长参股公司的借款期限是为了满足其地产项目开发需要，风险可控，且其他股东方对参股公司提供同等条件的借款

额度，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议该事项的程序合法有效。我们同意该事项。

七、累计对外提供财务资助情况

截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助余额为 10,512 万元。

八、备查文件

1. 第七届董事会 2021 年第三次临时会议决议
2. 独立董事意见
3. 协议书

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十三日