

股票代码：600153
债券代码：143272
债券代码：155765
债券代码：163104

股票简称：建发股份
债券简称：17 建发 01
债券简称：19 建发 01
债券简称：20 建发 01

公告编号：临 2020—052

厦门建发股份有限公司 关于调整为全资子公司提供担保额度的公告

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。

重要内容提示

- 1、被担保人：建发物流集团有限公司（以下简称“建发物流”）及其子公司
- 2、本次调整担保额度：公司拟将对建发物流集团有限公司（以下简称“建发物流”）及其子公司的年度担保限额由 6 亿元人民币调整至 20 亿元人民币，有效期至本公司 2020 年年度股东大会召开日。
- 3、截至 2020 年 6 月末，公司实际对外担保余额为 359.26 亿元(折合人民币)。
- 4、对外担保逾期的累计数额：无

一、担保情况概述

公司于 2020 年 6 月 9 日召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》，其中公司对建发物流及其子公司的担保限额为 6 亿元人民币，有效期至本公司 2020 年年度股东大会召开日，具体情况详见公司于 2020 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（网址 <http://www.sse.com.cn/>）披露的《建发股份 2019 年年度股东大会会议资料》。

公司于 2020 年 7 月 21 日召开了第八届董事会 2020 年第二十三次临时会议，会议审议通过了《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》，为满足建发物流的业务发展需要，公司拟调整对建发物流及其子公司的担保限额，具体调整内容如下：

担保人	被担保公司	币种	调整前的 2020 年拟批准担保	调整后的 2020 年拟批准担保
-----	-------	----	------------------	------------------

			限额	限额
建发股份及其子公司	建发物流集团有限公司及其子公司	人民币	6 亿元	20 亿元

调整后的担保限额将相应增加公司供应链业务板块全资子公司（含新设公司）的可调剂总担保额度，由原 291 亿元人民币和 15.6 亿美元或等值外币增加至 305 亿元人民币和 15.6 亿美元或等值外币。

除上述调整以外，公司 2019 年年度股东大会审议的《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》中对其余担保对象的担保限额保持不变。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

本担保事项已经 2020 年 7 月 21 日召开的公司第八届董事会 2020 年第二十三次临时会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。

二、被担保人情况

（一）被担保人基本情况

被担保人名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本（万元）
建发物流集团有限公司	厦门	王志兵	物流业务	50,000.00

（二）被担保人与公司的关系

被担保人建发物流为公司全资子公司。

（三）被担保人最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	408,813.45	533,087.59
总负债	312,485.10	433,596.24
净资产	96,328.35	99,491.35
	2019 年度（经审计）	2020 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	2,137,528.85	462,044.17
净利润	16,778.79	3,333.30

三、担保协议的主要内容

经公司股东大会审议通过后，待实际担保情况发生时再签订相关协议。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：

建发物流及其子公司目前经营状况正常，公司对其担保限额进行调整是出于业务经营的实际需求，担保风险不大。

独立董事意见：公司拟对 2019 年年度股东大会审议的《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》中部分全资子公司的担保限额进行调整，该调整出于上述全资子公司的实际需要，有助于促进上述全资子公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对上述全资子公司的经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东的利益。公司董事会对此议案的表决程序合法、有效，我们同意将《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》提交股东大会表决。

五、累积对外担保数量及逾期担保数量

截至 2020 年 6 月末，公司实际对外担保余额为 359.26 亿元(折合人民币)，其中：公司实际对子公司提供担保的余额为 321.06 亿元(折合人民币)，对参股公司提供担保的余额为 38.20 亿元，均无逾期担保。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2020 年 7 月 23 日