

证券代码：600743

证券简称：华远地产

编号：临 2021-024

华远地产股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2021 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议并一致通过了《关于北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》。

北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的控股股东，为支持公司的发展，将为公司提供融资担保不超过 30 亿元。目前，市场上担保费收费标准为 0.5%-5%，华远集团按不高于 0.8% 向公司收取担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要，与相关机构签署担保协议。

本交易属于关联交易，按照《公司章程》，将提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

本议案关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、张蔚欣回避表决。

（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票）

二、审议并一致通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会

的议案》。

公司将于 2021 年 6 月 2 日在北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼召开 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

华远地产股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 18 日