

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2021- 102

债券代码：114438

债券简称：19 中交 01

债券代码：114547

债券简称：19 中交债

债券代码：149192

债券简称：20 中交债

中交地产股份有限公司第八届董事会 第六十九次会议决议公告

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。

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2021 年 7 月 14 日以书面方式发出了召开第八届董事会第六十九次会议的通知，2021 年 7 月 21 日，我司第八届董事会第六十九次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实际到会及授权出席董事 8 人，董事梁运斌先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托董事薛四敏先生代为表决，董事周济先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托董事薛四敏先生代为表决。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况于 2021 年 7 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编

号 2021-103 。

本项议案需提交股东大会审议。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度对外捐赠预算的议案》。

为积极履行社会责任，回馈社会，发扬人道主义精神，同意我司及控股子公司在 2021 年度对外捐赠支出预算总额为 275 万元人民币，受赠对象主要为定点扶贫地区和其它公益组织。本次对外捐赠有利于促进社会公益事业的发展，有利于提升公司社会形象；本次对外捐赠资金来源为自有资金，对我司当期及未来经营业绩不构成重大影响。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展购房尾款保理业务的议案》。

为拓宽融资渠道，优化负债结构，同意我司开展购房尾款保理业务，具体如下：

融资主体：中交地产股份有限公司

融资规模：10 亿元人民币

融资期限：3-6 个月

融资成本：年利率不超过 7%

业务内容：我司项目公司对购房人享有的要求其支付购房款所对应的债权和其他权利转让至我司，我司将权利转让给保理公司，由保理公司向我司支付对价，到期后我司向保理公司支付回购款。

对公司影响：通过开展购房尾款保理业务，可提前变现应收购房

尾款,加快回款速度,有效缓解公司短期现金流压力,优化负债结构。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年第十一次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于 2021 年 7 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号 2021-104。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2021 年 7 月 22 日