

股票代码：600153
债券代码：175228
债券代码：175878
债券代码：188031
债券代码：185248

股票简称：建发股份
债券简称：20 建发 Y1
债券简称：21 建发 Y1
债券简称：21 建发 Y2
债券简称：22 建发 01

公告编号：2022—031

厦门建发股份有限公司 关于提供借款额度预计暨关联交易的公告

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。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》：为支持各控股子公司和参股公司业务发展，满足其经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司计划2022年至2023年向各控股子公司和参股公司提供借款（含委托贷款，下同），借款额度有效期至本公司“2022年年度股东大会”召开日，具体如下：

一、提供借款额度预计

1、2022年至2023年，公司及子公司拟对下表中供应链业务板块各子公司以及地产业务子公司提供借款的单日最高余额如下：

提供借款方	接受借款方类别	接受借款方	授权最高余额 (亿元人民币)
建发股份(含 全资/控股子 公司)	公司合并报表范围内的 控股子公司，且该控股 子公司其他股东中包含 厦门建发集团有限公司 及其关联人。	建发房地产集团有限公司(以 下简称“建发房产”)	50
		厦门鼓浪屿投资发展有限公 司	1
	关联参股公司	厦门紫金铜冠投资发展有限 公司(以下简称“紫金铜冠”)	3
	参股公司	厦门建禾油脂有限公司	1

	张家港恒运仓储有限公司	1
	建发宁普时代新能源科技（福建）有限公司	1
	其他建发股份（含全资/控股子公司）的参股公司	20

注：公司与紫金铜冠其他股东将按出资比例提供同等条件的财务资助。

2、鉴于房地产开发业务采用项目公司开发模式，在开发前期，项目公司的注册资本金通常无法覆盖土地款、工程款等运营支出，需项目公司股东按出资比例提供短期的股东投入（借款）。2022年至2023年，公司房地产业务子公司“建发房产及其子公司”和“联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）及其子公司”拟为其参股项目公司提供借款的单日最高余额如下：

提供借款方	接受借款方	授权最高余额 (亿元人民币)
建发房产及其子公司/联发集团及其子公司	参股项目公司	170

二、关联关系说明

公司董事长郑永达先生在厦门紫金铜冠投资发展有限公司（以下简称“紫金铜冠”）担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，紫金铜冠为公司关联方。

三、本议案所需决策程序

本议案尚需提交本公司股东大会审议。在上述提供借款的范围以及额度内，公司董事会提请股东大会对公司董事会的授权如下：

1、授权公司董事会根据各控股子公司和参股公司实际经营情况和资金需求情况审批确定具体借款条款；

2、同意公司董事会转授权公司下属全资/控股子公司董事会根据相关方实际经营情况和资金需求情况审批确定具体借款条款；

3、授权董事长或获董事长授权人士（含子公司董事长）在提供借款相关事宜履行完相应的审议程序后，签署相关文件。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：公司向各控股子公司和参股公司提供借款，用于解决其所需资金，满足其经营需要，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。

独立董事意见：1、公司及子公司预计对各控股子公司和参股公司提供借款的额度，是出于各控股子公司和参股公司业务的实际需要，有助于促进其业务发展，符合公司和全体股东的利益。公司及子公司在提供借款期内有能力对各控股子公司和参股公司的经营管理风险进行控制，提供借款的风险可控，没有损害公司及公司全体股东的利益。

2、公司地产子公司预计为其参股项目公司提供借款额度，旨在解决各项目公司经营发展所需的资金，有利于加快各项目公司的项目建设进度，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2022年4月19日