

证券代码：600743

证券简称：华远地产

编号：临 2022-015

## 华远地产股份有限公司

### 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于2022年4月28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《华远地产股份有限公司2022年第一季度报告》。

会议审议并一致通过了《华远地产股份有限公司2022年第一季度报告》，并决定将公司2022年第一季度报告上报上海证券交易所并对外披露。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议并一致通过了《关于2022年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，2022年度将为公司（含公司的控股子公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过120亿元。

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，与贷款银

行或向公司融资的机构签署担保协议。

本议案将提交公司股东大会审议。

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）

三、审议并一致通过了《关于 2022 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案》。

华远集团作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2022 年度将向公司提供不超过 50 亿元的资金周转额度，在公司及公司控股子公司（或其控股的下属公司）需要之时，华远集团及其控股的关联公司提供相应的周转资金，由实际使用资金的公司支付相应的资金使用成本，资金使用成本将不超过市场同期利率。具体资金使用成本按照届时实际划付的单据为准计算。

本议案将提交公司股东大会审议。

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）

特此公告。

华远地产股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 30 日