

证券代码：600823  
债券代码：155391  
债券代码：163216  
债券代码：163644  
债券代码：175077  
债券代码：175192

证券简称：世茂股份  
债券简称：19世茂G3  
债券简称：20世茂G1  
债券简称：20世茂G2  
债券简称：20世茂G3  
债券简称：20世茂G4

公告编号：临2022-055

## 上海世茂股份有限公司

### 第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2022 年 8 月 1 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 5 名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于全资子公司为下属合营企业借款提供担保的议案》

经与贷款银行协商，对借款余额 4.35 亿元展期 1 年。同意长沙茂泓置业开发有限公司（以下简称：“长沙茂泓”）以其持有的长沙市雨花区劳动路 32 号地块国有建设用地使用权及在建工程（面积为 2.94 万平方米）及后续项目竣备后成为现房，以待售在建工程抵押转为未售现房抵押（面积为不超过 2.94 万平方米）提供抵押担保，且以上述地块所开发项目的应收账款（金额为 1.29 亿元）提供质押担保。同时，苏州世茂投资发展有限公司将其所持有的长沙茂泓 28%股权为该借款提供股权质押担保，即对借款 28%部分计余额 1.218 亿元提供股权质押担保。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》

经与民生银行协商，对借款余额 3 亿元进行展期，展期期限不超过 1 年。同意常熟世茂新发展置业有限公司（以下简称：“常熟世茂新发展”）将其持有的常熟世茂商业项目不低于 3,700 平方米现房提供抵押担保；此外，公司拟将所持有的常熟世茂新发展 100%股权提供股权质押担保及公司全资子公司苏州世茂投资发展有限公司持有的苏州世茂广场（宝带西路 1155 号、宝带西路 1177 号商业房产）提供第二顺位抵押担保（抵押面积不低于 81,107 平米）。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于子公司向股东申请借款并提供资产抵押暨关联交易的议案》

经与项目合作方湖北长建产业投资有限公司（以下简称：“湖北长建产业投资”）协商，湖北长建产业投资拟向湖北长建茂房地产开发有限公司（以下简称：“湖北长建茂”）提供 12,585 万元股东借款，用于偿还银行借款，借款期限一年，借款年利率 8%。同意湖北长建茂将其持有的荆门龙山中央商务区 5#地块 341 套房屋为上述股东借款提供抵押担保。后续湖北长建茂将所开发的荆门龙山中央商务区 2#地块土地使用权解除抵押后置换上述 5#地块 341 套房屋的抵押担保。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 8 月 17 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 2 日