



厦门建发股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会
会议资料

厦门建发股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会会议资料目录

序号	内容	页码
1	《关于增加年度担保预计额度的议案》	4

厦门建发股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2023 年 10 月 26 日下午 14:30

会议地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 44 层 3 号会议室

主持人：董事长郑永达先生

见证律师所：福建天衡联合律师事务所

会议议程：

- 一、董事长主持会议，介绍会议有关情况，宣布会议开始。
- 二、提请股东大会审议《关于增加年度担保预计额度的议案》。
- 三、股东发言。
- 四、公司董秘宣读现场表决办法，介绍现场计票人和现场监票人。
- 五、监票人代表、见证律师验票箱。
- 六、现场股东和股东代表投票表决。
- 七、股东交流。
- 八、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。
- 九、复会，监票人代表宣布表决结果。
- 十、见证律师宣读现场会议见证意见。
- 十一、主持人宣读股东大会决议。
- 十二、主持人宣布会议结束。

厦门建发股份有限公司 关于增加年度担保预计额度的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

由于公司本年度实施重大资产重组暨收购美凯龙控制权事项已完成，截至目前，美凯龙及其控股子公司已被纳入公司合并报表范围。为支持美凯龙业务发展，同时为满足上市公司相关监管规定，建议：

1. 公司为美凯龙及其子公司提供担保，担保限额为 45 亿元，担保范围包括境内外债券、债务融资工具、资产证券化和股权基金融资。截至目前，公司尚未为美凯龙及其子公司提供担保。

2. 美凯龙及其子公司为美凯龙下属全资及控股子公司、参股公司提供担保，担保限额为 285 亿元，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保、资产管理计划、专项理财计划、债权投资计划、委托债权、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保、为开展应收账款资产证券化业务提供增信措施等。截至 2023 年 8 月末，美凯龙及其子公司对美凯龙下属全资及控股子公司提供担保余额为 158.24 亿元，无逾期担保。

上述担保额度有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起至 2024 年 5 月 22 日。

除此之外，公司于 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度（不含美凯龙）不变，具体为：2023 至 2024 年，公司及子公司拟为子公司和参股公司提供担保不超过为 3,128.70 亿元和 50.10 亿美元或等值外币。

一、公司拟为美凯龙提供担保的情况

2023 至 2024 年，公司拟为美凯龙及其子公司的境内外债券、债务融资工具、资产证券化和股权基金融资提供担保如下：

单位：亿元

被担保公司	币种	本次拟批准担保限额
美凯龙及其子公司	人民币	45

截至目前，公司尚未为美凯龙及其子公司提供担保。

二、美凯龙拟提供担保的情况

2023 至 2024 年，美凯龙及其子公司拟提供担保情况如下：

单位：亿元

被担保公司	币种	本次拟批准担保限额
美凯龙下属全资及控股子公司	人民币	265
美凯龙及其子公司的参股公司 (资产负债率>70%，包含新设参股公司)	人民币	10
美凯龙及其子公司的参股公司 (资产负债率≤70%)	人民币	10

截至 2023 年 8 月末，美凯龙及其子公司对美凯龙下属全资及控股子公司提供担保余额为 158.24 亿元，无逾期担保。

三、本担保事项履行的内部决策程序

提请股东大会，授权董事长或获董事长授权人士（含子公司董事长）：在本次担保总额度范围内根据各子公司和参股公司实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件。

四、累积对外担保余额及逾期担保情况

截至目前，公司尚未为美凯龙及其子公司提供担保。

截至 2023 年 8 月末，公司及子公司（不含美凯龙）实际对外担保余额为 1393.75 亿元以及 24.05 亿美元，其中：公司及子公司实际对子公司提供担保的余额为 1345.60 亿元以及 24.05 亿美元，对参股公司提供担保的余额为 47.25 亿元，对厦门软件职业技术学院担保的余额为 0.90 亿元，均无逾期担保。

截至 2023 年 8 月末，美凯龙及其子公司对美凯龙下属全资及控股子公司提供担保余额为 158.24 亿元，无逾期担保。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

厦门建发股份有限公司董事会

2023 年 10 月 11 日