

股票代码：600153
债券代码：163104
债券代码：175228
债券代码：175878
债券代码：188031

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

公告编号：临2021—078

厦门建发股份有限公司 关于调整为子公司提供担保额度的公告

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。

释义

除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：

公司或建发股份：指厦门建发股份有限公司

建发物流：指建发物流集团有限公司

建发房产：指建发房地产集团有限公司

上期所：指上海期货交易所

郑商所：指郑州商品交易所

元：指人民币元

重要内容提示：

- 担保人：厦门建发股份有限公司
- 被担保人：建发物流，建发房产及其子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟将为“建发物流-上期所纸浆期货交割仓库”提供的担保限额由8亿元调整至15亿元；将为“建发物流-郑商所期货交割仓库”提供的担保限额由10亿元调整至15亿元；将为“建发房产及其子公司”提供的担保限额由130亿元调整至180亿元。本次担保发生前公司累计为“建发物流及其子公司”提供的担保余额为约13.92亿元；为“建发房产及其子公司”提供的担保余额为约124.90亿元。
- 本次担保没有反担保。
- 对外担保无逾期担保情况。

一、担保情况概述

公司于2021年5月21日召开了2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》，其中包括：

1、公司为“建发物流-上期所纸浆期货交割仓库”提供的担保限额5亿元以及为“建发物流-郑商所期货交割仓库”提供的担保限额10亿元；

2、公司为“建发房产及其子公司”提供的担保限额为130亿元。

具体内容详见公司于2021年4月20日和5月22日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“临2021—020”和“临2021—044”号公告。

2021年10月8日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露了“临2021—074”号公告《关于为子公司建发物流提供担保的公告》，公司已将上述为“建发物流-上期所纸浆期货交割仓库”提供的担保限额由5亿元调剂为8亿元。

公司于2021年11月4日召开了第八届董事会2021年第三十八次临时会议，会议审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》，公司拟调整上述为“建发物流-上期所纸浆期货交割仓库”、“建发物流-郑商所期货交割仓库”和“建发房产及其子公司”提供的担保限额，具体如下：

1、为满足建发物流的业务发展需要，公司拟调整为建发物流提供的担保限额，具体调整内容如下：

单位：亿元

被担保公司/被担保事项	建发股份提供担保限额	
	调整前批准担保限额	调整后拟批准担保限额
建发物流--上期所纸浆期货交割仓库	8	15
建发物流--郑商所期货交割仓库	10	15

2、为满足建发房产的业务发展需要，公司拟调整建发房产及其子公司的担保限额，具体调整内容如下：

单位：亿元

被担保公司	建发股份提供担保限额	
	调整前批准担保限额	调整后拟批准担保限额
建发房产及其子公司	130	180

除上述调整增加的担保限额以外，公司2020年年度股东大会审议的《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》中对其余担保对象的担保总额度保持不变。

提请股东大会审议上述调整担保限额的事项，并授权董事长或获董事长授权人士（含子公司董事长）：在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，并授权董事长在担保总额度范围内决定以下事项：

1、公司对下属全资子公司或控股子公司的计划担保额度，公司可以根据实际业务需要在各全资子公司或控股子公司之间调剂使用；

2、公司各子公司（包括控股子公司），对其下属子公司的计划担保额度，公司可以根据实际业务需要在各子公司之间调剂使用。

二、被担保公司情况

1、被担保公司基本情况

被担保公司	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本 (万元)	公司直接 和间接持 股比例
建发物流集团有限公司	厦门	庄育安	供应链运营	50,000	100%
建发房地产集团有限公司	厦门	庄跃凯	房地产业务	200,000	54.654%

2、被担保公司最近一期经审计的主要财务数据如下：

单位：亿元

	建发物流	建发房产
	2020 年末	
总资产	53.14	2,359.56
总负债	42.20	1,846.57
流动负债	42.19	1,230.57
净资产	10.94	512.99
	2020 年度	
营业收入	248.41	619.79
净利润	1.31	53.13

三、担保协议的主要内容

经公司股东大会审议通过后，待实际担保或反担保情况发生时再签订相关协议。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：

建发物流和建发房产及其子公司目前经营状况正常，公司对其担保限额进行调整是出于业务经营的实际需求，担保风险不大。

独立董事意见：公司拟对2020年年度股东大会审议的《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》中部分子公司的担保限额进行调整，该调整出于上述子公司的实际需要，有助于促进上述子公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对上述子公司的经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东的利益。公司董事会对此议案的表决程序合法、有效，我们同意将《关于调整为子公司提供担保额度的议案》提交股东大会表决。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年9月末，公司实际对外担保余额为1,437.06亿元以及16.24亿美元，其中：公司及子公司实际对子公司提供担保的余额为1,402.90亿元以及16.24亿美元，对参股公司提供担保的余额为34.16亿元，均无逾期担保。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2021年11月5日