



建发股份

厦门建发股份有限公司  
2021 年第一次临时股东大会  
会议资料

**厦门建发股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会会议资料目录**

序号	内容	页码
1	《关于调整为子公司提供担保额度的议案》	4

# 厦门建发股份有限公司

## 2021年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2021年11月22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《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。
- 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 关于调整为子公司提供担保额度的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

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“建发物流集团有限公司（以下简称“建发物流”）-上海期货交易所（以下简称“上期所”）纸浆期货交割仓库”提供的担保限额 5 亿元（人民币，下同）以及为“建发物流-郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）期货交割仓库”提供的担保限额 10 亿元；

2、公司为“建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）及其子公司”提供的担保限额为 130 亿元；

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。

现公司拟调整上述担保限额，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，公司可根据实际业务需要在各子公司之间调剂使用。

以上议案，请审议。

厦门建发股份有限公司董事会

2021 年 11 月 5 日