

珠海华发实业股份有限公司  
2022 年第三次临时股东大会会议文件



二〇二二年六月三十日

## 目 录

珠海华发实业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会须知 . . . . .	2
关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 . . . . .	3
关于公司公开发行公司债券方案的议案 . . . . .	4
关于公司公开发行并购专项公司债券方案的议案 . . . . .	5
关于提请股东大会授权董事局全权办理本次公开发行公司债券及并 购专项公司债券具体事宜的议案 . . . . .	6
关于公司开展外汇套期保值业务的议案 . . . . .	7
关于公司发行租赁住房定向资产支持票据暨关联交易的议案 . . . . .	8
关于公司开展供应链资产专项计划的议案 . . . . .	9

## 珠海华发实业股份有限公司

### 2022 年第三次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

## 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

各位股东：

为了实现公司的可持续发展、改善公司资本结构、满足公司资金需求，公司拟通过公开方式发行公司债券。根据《公司法》《证券法》以及中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事局将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事局认为本公司符合现行公开发行公司债券政策和发行条件的各项规定，具备公开发行公司债券的资格。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二二年六月三十日

## 关于公司公开发行公司债券方案的议案

各位股东：

为进一步拓宽公司融资渠道，改善公司债务结构，公司拟定了公开发行公司债券的发行方案，具体方案详见公司于 2022 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告（公告编号：2022-037）。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二二年六月三十日

## 关于公司公开发行并购专项公司债券方案的议案

各位股东：

为进一步拓宽公司融资渠道，改善公司债务结构，公司拟定了公开发行并购专项公司债券的发行方案，具体方案详见公司于 2022 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告（公告编号：2022-037）。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二二年六月三十日

## 关于提请股东大会授权董事局全权办理本次公开发行公司债券及并购专项公司债券具体事宜的议案

各位股东：

为高效、有序地完成相关工作，依照《公司法》《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，提请公司股东大会授权董事局全权办理本次公开发行公司债券及并购专项公司债券的相关事宜，具体授权内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告（公告编号：2022-037）。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二二年六月三十日

## 关于公司开展外汇套期保值业务的议案

各位股东：

为有效规避公司融资过程中形成的外汇汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟开展外汇套期保值业务以对冲风险。本次外汇套期保值业务规模总额不超过 10 亿美元，为本公司及下属子公司合计总额度，可循环使用。现提请股东大会授权经营班子具体办理外汇套期保值业务，包括但不限于保证金缴纳、签署相关法律文件等。授权期限为股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告（公告编号：2022-038）。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二二年六月三十日



## 关于公司发行租赁住房定向资产支持票据

### 暨关联交易的议案

各位股东：

为拓宽公司融资渠道、协同资本市场融资创新，实现资产盘活，公司（含下属子公司）拟以公司租赁住房所在项目公司股权、相关债权为基础资产，发行租赁住房定向资产支持票据。珠海华发集团有限公司拟购买本次资产支持票据的次级资产支持票据。现提请公司股东大会授权董事局全权办理本次资产支持票据发行及存续期间的一切相关事宜，并同意董事局授权公司董事局主席为本次资产支持票据的董事局获授权人士，全权办理本次发行相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告（公告编号：2022-040）。

本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二二年六月三十日

## 关于公司开展供应链资产专项计划的议案

各位股东：

为进一步优化资产负债结构，提高公司资金使用效率，公司拟以供应商对公司及下属子公司的应收账款债权作为基础资产，开展供应链资产专项计划业务，总体额度不超过 180 亿元（含本数），额度可循环使用。现提请股东大会在上述额度内授权董事局主席具体决定本次供应链资产专项计划发行的有关事宜，并全权处理与本次供应链资产专项计划发行有关的一切事宜。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告（公告编号：2022-037）。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二二年六月三十日