

信达地产股份有限公司
关于关联法人与公司进行债务重组、
委托贷款、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的公告

重要提示: 1. 信达地产股份有限公司(以下简称“信达地产”)于2024年3月25日召开第十三届董事会第三次(2023年度)会议,审议通过了《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案》,表决结果为:5名董事同意,0票反对,0票弃权,该事项尚须提交公司2023年度股东大会审议。
2. 2023年度利润分配预案:根据《公司章程》,公司2023年度利润分配预案为:以2023年末总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派发现金股利100,000,000元,剩余未分配利润结转下一年度。

一、关联交易的概述
(一)关联交易的基本情况
1. 关联交易的概述
2. 关联交易的必要性
(二)关联交易的定价政策
2024年3月25日,公司第十三届董事会第三次(2023年度)会议审议通过了《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案》,表决结果为:5名董事同意,0票反对,0票弃权,该事项尚须提交公司2023年度股东大会审议。

二、关联交易的审议程序
2024年3月25日,公司第十三届董事会第三次(2023年度)会议审议通过了《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案》,表决结果为:5名董事同意,0票反对,0票弃权,该事项尚须提交公司2023年度股东大会审议。

三、关联交易的定价政策
2024年3月25日,公司第十三届董事会第三次(2023年度)会议审议通过了《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案》,表决结果为:5名董事同意,0票反对,0票弃权,该事项尚须提交公司2023年度股东大会审议。

四、关联交易的审议程序
2024年3月25日,公司第十三届董事会第三次(2023年度)会议审议通过了《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案》,表决结果为:5名董事同意,0票反对,0票弃权,该事项尚须提交公司2023年度股东大会审议。

五、关联交易的定价政策
2024年3月25日,公司第十三届董事会第三次(2023年度)会议审议通过了《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案》,表决结果为:5名董事同意,0票反对,0票弃权,该事项尚须提交公司2023年度股东大会审议。

六、关联交易的审议程序
2024年3月25日,公司第十三届董事会第三次(2023年度)会议审议通过了《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案》,表决结果为:5名董事同意,0票反对,0票弃权,该事项尚须提交公司2023年度股东大会审议。

七、关联交易的定价政策
2024年3月25日,公司第十三届董事会第三次(2023年度)会议审议通过了《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案》,表决结果为:5名董事同意,0票反对,0票弃权,该事项尚须提交公司2023年度股东大会审议。

八、关联交易的审议程序
2024年3月25日,公司第十三届董事会第三次(2023年度)会议审议通过了《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案》,表决结果为:5名董事同意,0票反对,0票弃权,该事项尚须提交公司2023年度股东大会审议。

九、关联交易的定价政策
2024年3月25日,公司第十三届董事会第三次(2023年度)会议审议通过了《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案》,表决结果为:5名董事同意,0票反对,0票弃权,该事项尚须提交公司2023年度股东大会审议。

十、关联交易的审议程序
2024年3月25日,公司第十三届董事会第三次(2023年度)会议审议通过了《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案》,表决结果为:5名董事同意,0票反对,0票弃权,该事项尚须提交公司2023年度股东大会审议。

十一、关联交易的定价政策
2024年3月25日,公司第十三届董事会第三次(2023年度)会议审议通过了《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案》,表决结果为:5名董事同意,0票反对,0票弃权,该事项尚须提交公司2023年度股东大会审议。

十二、关联交易的审议程序
2024年3月25日,公司第十三届董事会第三次(2023年度)会议审议通过了《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案》,表决结果为:5名董事同意,0票反对,0票弃权,该事项尚须提交公司2023年度股东大会审议。

十三、关联交易的定价政策
2024年3月25日,公司第十三届董事会第三次(2023年度)会议审议通过了《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案》,表决结果为:5名董事同意,0票反对,0票弃权,该事项尚须提交公司2023年度股东大会审议。

十四、关联交易的审议程序
2024年3月25日,公司第十三届董事会第三次(2023年度)会议审议通过了《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案》,表决结果为:5名董事同意,0票反对,0票弃权,该事项尚须提交公司2023年度股东大会审议。

十五、关联交易的定价政策
2024年3月25日,公司第十三届董事会第三次(2023年度)会议审议通过了《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案》,表决结果为:5名董事同意,0票反对,0票弃权,该事项尚须提交公司2023年度股东大会审议。

性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
4. 董事未通过中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 董事会决议通过的本报告利润分配预案及共同投资暨关联交易等授权事项,经公司第十三届董事会第三次(2023年度)会议审议通过,公司拟定的2023年度利润分配预案,不进行现金分红,亦不进行资本公积转增股本。

二、公司简介
(一)公司概况
1. 公司基本情况
2. 主要业务
(二)主要财务指标
1. 营业收入
2. 净利润
(三)主要资产
1. 货币资金
2. 应收账款

三、主要业务
(一)房地产业务
1. 销售情况
2. 开发成本
(二)其他业务
1. 物业服务
2. 资产管理

四、主要资产
(一)货币资金
(二)应收账款
(三)存货

五、主要负债
(一)应付账款
(二)应付票据
(三)应付债券

六、主要股东
(一)控股股东
(二)实际控制人

七、公司治理
(一)股东大会
(二)董事会
(三)监事会

八、关联交易
(一)关联方
(二)关联交易

九、承诺事项
(一)承诺主体
(二)承诺内容

十、社会责任
(一)环境保护
(二)员工权益

十一、其他事项
(一)诉讼仲裁
(二)行政处罚

十二、备查文件
(一)审计报告
(二)法律意见书

十三、联系方式
(一)联系地址
(二)联系电话

十四、其他事项
(一)风险提示
(二)免责声明

十五、其他事项
(一)风险提示
(二)免责声明

十六、其他事项
(一)风险提示
(二)免责声明

√适用 □不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币

Table with columns: 债券名称, 债券代码, 到期日, 债券余额, 利率(%)

5.2 报告期末债券付息兑付情况
付息兑付情况说明

Table with columns: 债券名称, 付息日期, 付息金额

5.3 报告期内信用评级机构对公司债券作出的信用评级结果调整情况
√适用 □不适用

5.4 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数前10名股东情况
单位:股 币种:人民币

Table with columns: 序号, 名称, 持股数量, 持股百分比

5.5 报告期末普通股股东、债券持有人以及前十名股东的姓名(名称)及其持有(持有数量)
单位:股 币种:人民币

Table with columns: 序号, 姓名(名称), 持有数量, 持有比例

5.6 报告期末表决权恢复的优先股股东持有(持有数量)
单位:股 币种:人民币

Table with columns: 序号, 姓名(名称), 持有数量, 持有比例

5.7 报告期末表决权恢复的优先股股东持有(持有数量)
单位:股 币种:人民币

Table with columns: 序号, 姓名(名称), 持有数量, 持有比例

信达地产股份有限公司关于召开
第一百零三次(2023年度)股东大会的通知

重要提示: 1. 信达地产股份有限公司(以下简称“信达地产”)定于2024年4月26日召开第一百零三次(2023年度)股东大会,审议2023年度利润分配预案、2023年度工作报告等议案。
2. 会议时间:2024年4月26日(星期五)下午16:00-17:00。
3. 会议地点:上海市浦东新区川沙路1800号信达地产大厦10层会议室。

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票类别

注:会议还召开《公司独立董事2023年度述职报告》。
上述议案经公司第十三届董事会第三次(2023年度)会议、第十三届监事会第一次(2023年度)会议审议通过,相关公告于2024年3月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案5-议案9
4. 涉及关联交易的事项:议案6,议案7,议案8,议案9
5. 涉及关联交易的事项:议案6,议案7,议案8,议案9

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是信达地产股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)会议聘请的律师。
(四)其他人员。

五、会议登记办法
(一)登记方式
(二)登记手续
(三)会议时间

六、其他事项
信达地产股份有限公司董事会
2024年3月27日

信达地产股份有限公司
信达地产股份有限公司
信达地产股份有限公司

信达地产股份有限公司
信达地产股份有限公司
信达地产股份有限公司

信达地产股份有限公司
信达地产股份有限公司
信达地产股份有限公司

信达地产股份有限公司
信达地产股份有限公司
信达地产股份有限公司

信达地产股份有限公司
信达地产股份有限公司
信达地产股份有限公司

信达地产股份有限公司
信达地产股份有限公司
信达地产股份有限公司

信达地产股份有限公司
信达地产股份有限公司
信达地产股份有限公司

信达地产股份有限公司
信达地产股份有限公司
信达地产股份有限公司

信达地产股份有限公司
2023年年度报告摘要

重要提示: 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

国城矿业股份有限公司
关于对外担保的进展公告

重要提示: 1. 国城矿业股份有限公司(以下简称“国城矿业”)于2024年3月26日召开第十三届董事会第三次会议,审议通过了《关于对外担保的进展公告》,同意公司为全资子公司提供不超过1,000万元的担保额度。
2. 担保期限:自2024年3月26日起至2025年3月26日止。
3. 担保对象:全资子公司。

信达地产股份有限公司关于召开
2023年度业绩暨现金分红说明会的公告

重要提示: 1. 信达地产股份有限公司(以下简称“信达地产”)定于2024年4月10日(星期五)下午16:00-17:00召开2023年度业绩暨现金分红说明会,届时公司将就2023年度经营业绩、财务状况、分红政策等事项与投资者进行沟通交流。
2. 会议时间:2024年4月10日(星期五)下午16:00-17:00。
3. 会议地点:上海市浦东新区川沙路1800号信达地产大厦10层会议室。

信达地产股份有限公司
2023年度业绩暨现金分红说明会的公告

重要提示: 1. 信达地产股份有限公司(以下简称“信达地产”)定于2024年4月10日(星期五)下午16:00-17:00召开2023年度业绩暨现金分红说明会,届时公司将就2023年度经营业绩、财务状况、分红政策等事项与投资者进行沟通交流。
2. 会议时间:2024年4月10日(星期五)下午16:00-17:00。
3. 会议地点:上海市浦东新区川沙路1800号信达地产大厦10层会议室。

国城矿业股份有限公司
关于对外担保的进展公告

重要提示: 1. 国城矿业股份有限公司(以下简称“国城矿业”)于2024年3月26日召开第十三届董事会第三次会议,审议通过了《关于对外担保的进展公告》,同意公司为全资子公司提供不超过1,000万元的担保额度。
2. 担保期限:自2024年3月26日起至2025年3月26日止。
3. 担保对象:全资子公司。

信达地产股份有限公司
2023年度业绩暨现金分红说明会的公告

重要提示: 1. 信达地产股份有限公司(以下简称“信达地产”)定于2024年4月10日(星期五)下午16:00-17:00召开2023年度业绩暨现金分红说明会,届时公司将就2023年度经营业绩、财务状况、分红政策等事项与投资者进行沟通交流。
2. 会议时间:2024年4月10日(星期五)下午16:00-17:00。
3. 会议地点:上海市浦东新区川沙路1800号信达地产大厦10层会议室。

信达地产股份有限公司
2023年度业绩暨现金分红说明会的公告

重要提示: 1. 信达地产股份有限公司(以下简称“信达地产”)定于2024年4月10日(星期五)下午16:00-17:00召开2023年度业绩暨现金分红说明会,届时公司将就2023年度经营业绩、财务状况、分红政策等事项与投资者进行沟通交流。
2. 会议时间:2024年4月10日(星期五)下午16:00-17:00。
3. 会议地点:上海市浦东新区川沙路1800号信达地产大厦10层会议室。

信达地产股份有限公司
2023年度业绩暨现金分红说明会的公告

重要提示: 1. 信达地产股份有限公司(以下简称“信达地产”)定于2024年4月10日(星期五)下午16:00-17:00召开2023年度业绩暨现金分红说明会,届时公司将就2023年度经营业绩、财务状况、分红政策等事项与投资者进行沟通交流。
2. 会议时间:2024年4月10日(星期五)下午16:00-17:00。
3. 会议地点:上海市浦东新区川沙路1800号信达地产大厦10层会议室。