

证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2024-015号

信达地产股份有限公司关于确定公司对外担保额度授权的公告

重要提示: 1. 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法律责任。

2024年3月25日,信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十三届董事会第三次(2023年度)股东大会,审议通过了《关于确定公司对外担保额度授权的公告》。

一、担保情况概述 (一)担保基本情况 根据公司发展需要,在2023年度股东大会审议通过之日起12个月内,公司及各级控股子公司提供担保总额(含额、下同)不超过420亿元。

二、担保额度授权方案 1. 预计对全资及控股子公司提供担保不超过260亿元,其中对资产负债率不超过70%以上的子公司提供担保不超过233.40亿元,对资产负债率低于70%的子公司提供担保不超过26.00亿元。

2. 预计对控股子公司提供担保不超过160亿元,其中:对控股子公司按持股比例提供担保不超过115亿元,对非控股子公司超出公司持股比例提供担保不超过45亿元(其他股东对超出公司持股比例提供担保提供反担保)。

三、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

四、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

五、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

六、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

七、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

八、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

九、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

十、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

十一、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

十二、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

十三、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

十四、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

十五、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

十六、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

十七、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

十八、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

十九、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

二十、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

二十一、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

二十二、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

二十三、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

二十四、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

二十五、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

二十六、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

二十七、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

二十八、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

二十九、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

三十、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

三十一、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

三十二、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

三十三、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

三十四、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

三十五、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

三十六、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

三十七、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

三十八、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

三十九、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

四十、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

四十一、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

四十二、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

四十三、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

四十四、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

四十五、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

四十六、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

四十七、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

四十八、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

四十九、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

五十、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

五十一、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

五十二、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

五十三、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

五十四、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

五十五、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

五十六、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

五十七、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

五十八、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

五十九、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

六十、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

六十一、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

六十二、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

六十三、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

六十四、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

六十五、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

六十六、担保额度授权方案 1. 担保额度授权方案 2. 担保额度授权方案 3. 担保额度授权方案

随着公司销售规模下降,2023年公司房地产业务经营规模和经营活动产生的现金流量同比减少;同时,公司综合当前市场化及部分项目计提资产减值准备,公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润5.05亿元,同比下降18.18%。

三、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

四、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

五、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

六、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

七、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

八、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

九、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

十、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

十一、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

十二、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

十三、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

十四、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

十五、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

十六、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

十七、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

十八、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

十九、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

二十、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

二十一、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

二十二、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

二十三、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

二十四、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

二十五、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

二十六、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

二十七、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

二十八、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

二十九、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

三十、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

三十一、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

三十二、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

三十三、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

三十四、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

三十五、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

三十六、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

三十七、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

三十八、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

三十九、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

四十、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

四十一、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

四十二、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

四十三、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

四十四、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

四十五、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

四十六、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

四十七、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

四十八、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

四十九、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

五十、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

五十一、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

五十二、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

五十三、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

五十四、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

五十五、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

五十六、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

五十七、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

五十八、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

五十九、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

六十、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

六十一、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

六十二、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

六十三、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

六十四、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

六十五、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

六十六、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

六十七、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

六十八、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

六十九、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

七十、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

七十一、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

七十二、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

七十三、公司利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策 3. 利润分配政策

一、上下游供应链融资、银行保理、结构化融资、票据融资等,在同行业相关公允商业条件下,执行人民银行规定的同业优惠利率。

二、公司利用自有资金投资南商银行短期理财产品,季度末余额不超过50亿元。

三、公司利用50亿元专项融资额度范围内,向委托理财机构以接受财务顾问等服务等中间业务服务,中间业务费用不超过南商银行同等条件的优惠利率。

四、除上述事项外,授权公司不超过20亿元专项额度内接受南商银行提供的经营范围内其他业务,以及南商银行提供的服务,包括但不限于房地产相关业务咨询、投资、管理。

五、此项授权金额随上海证券交易所上市规则的规定,须经公司董事会审议通过,中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“中国信达”)为公司控股股东之控股企业,南商银行为中国信达下属企业,上述事项不构成关联交易,上述事项不构成重大资产重组。

六、上述关联交易按照市场公允的商业条件下进行,其额度将在股东大会审议的关联交易授权额度内另行授权。

七、上述事项须经股东大会授权的前提下,根据国家监管机构相关法律法规、法规等要求,应履行相关管理程序。

八、在审议上述关联交易,有关关联董事进行了回避,由6名非关联董事进行表决。上述事项在股东大会批准的关联额度内,授权经营层按照公司相关制度履行审批。上述交易尚须经股东大会批准,并须与关联交易有利害关系的相关股东回避表决。

九、关联交易为实际发生情况 报告期内,公司第十九次(2022年度)股东大会已授权予公司管理层与南商银行的关联交易均未超过各专项授权范围。具体如下: 1. 日均存款余额(年度):11,477.60万元,报告期未超过公司上年度经审计的净资产。

2. 接受综合授信业务(报告期末):无新增授信业务。 3. 投资短期理财产品(报告期末):公司利用自有资金投资南商银行短期理财产品,季度末余额未超过50亿元。

4. 中间业务服务情况:无。 5. 专项融资情况:无。

六、2023年度实际发生金额与年度股东大会预计情况有所差异的原因在于:受对资银行(南商银行)为外资银行)监管政策及房地产行业融资政策持续性的双重影响,特别是压缩中间业务,导致双方合作的事项,规模较预期有所减少;关联人提供财务担保有所减少。

七、主要关联方介绍和联系方式 企业名称:南商商业保理(中国)有限公司 企业类型:有限责任公司(香港特别行政区) 法定代表人:李海强 注册资本:人民币95亿元 住所:上海市浦东新区川沙路908号13-16层1818-20层 主营业务:在下列范围内经营对各类客户的外汇业务和人民币业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理票据承兑与贴现;买卖政府债券、金融债券;买卖股票以外的其他外币有价证券;提供信用证服务及担保;办理国内外汇兑;买卖、代理买卖外汇;代理保险;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供保管箱服务;提供资信调查和咨询服务;经营代客证券买卖基金业务;经营中国境内银行监督管理办法规定的有关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 与上市公司的关联关系:同受中国信达实际控制。

三、关联交易定价政策和定价依据 公司按照自主的具体需求,与公司关联人南商银行进行综合授信、综合授信、投资短期理财产品,提供中间业务服务等,关联交易定价按照中国实际交易价格(2023年2月9日修订确定和执行,公司与关联人之间的上述关联交易按照市场公允的商业条件下执行)。

四、关联交易的目的和对公司的影响 房地产行业融资政策及房地产行业融资政策持续性的双重影响,特别是压缩中间业务,与南商银行开展授信、结算、理财等实际相关业务,有利于促进公司业务发展和,有利于增强公司资金实力和抗风险能力。此外,南商银行的其他相关业务,具有高效、便捷等优势,同时,作为同一实际控制人下的金融机构,南商银行提供优先为公司提供授信服务,高效、全方位的金融服务,全力支持公司发展。

五、备查文件目录 1. 独立董事出具的第十三届董事会第三次(2023年度)会议决议; 2. 独立董事出具的第十三届董事会二〇二四年第一次独立董事专门会议决议。

信达地产股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十七日

证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2024-020号

信达地产股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

重要提示: 1. 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法律责任。

2. 信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)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《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》。

一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,本着谨慎性原则,公司对截至2023年12月31日的资产减值情况进行了全面的清查和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。2023年度计提资产减值损失24,412.26万元。

二、计提资产减值准备的原因 (一)应收款项坏账准备 1. 应收款项坏账准备计提情况 公司对应收款项在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用风险,当单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

(二)债权投资减值准备 1. 债权投资减值准备计提情况 公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果未发生自初始确认后未显著增加,则处于第一阶段,按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具,假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

(三)存货跌价准备 存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。如以前减记存货价值的影响因素已经消失,使得存货的可变现净值高于其账面价值的,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢复,转回的金额计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

三、各项资产减值准备计提情况 (一)应收账款和其他应收款坏账准备和单项重大等共计计提坏账准备5,096.08万元; (二)债权投资计提减值准备28,036.27万元; (三)存货计提减值准备39,279.91万元; (四)本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备,预计减少公司2023年度利润总额24,412.26万元,预计减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润58,168.43万元。

特此公告 信达地产股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十七日

证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2024-019号

信达地产股份有限公司关于公司提供财务资助的公告

重要提示: 1. 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法律责任。

2. 信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第三次(2023年度)会议审议通过了《关于公司提供财务资助的议案》。公司现就上述财务资助事项的有关情况说明如下:

一、财务资助背景概述 房地产行业采用项目公司模式,项目开发前期,项目公司的注册资本金通常不足覆盖土地款、工程款等运营支出,需要项目公司提供资金支持(即股东借款等)。项目开发过程中,为了提高资金使用效率,项目公司股东方通常在充分保障项目后期经营建设所需资金的基础上,根据项目进度和整体资金安排,按出资比例调增项目公司注册资本金。

上述项目公司提供借款以及项目公司提供调增项目公司注册资本金,构成《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司证券发行管理办法》规定的提供财务资助事项。

为解决项目公司经营发展需要及有效盘活闲置资金,提高决策效率,加快项目建设进度,增强股东回报,公司于2024年3月25日召开第十三届董事会第三次(2023年度)会议,以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司提供财务资助的议案》。该事项尚需提交公司第一百零二次(2023年度)股东大会审议。

二、财务资助的主要事项 (一)2023年度执行情况 根据《公司第九十九次(2022年度)股东大会审议通过的《关于公司提供财务资助的议案》,根据公司实际业务发展需要,公司在2023年度增加提供财务资助总额不超过120亿元。截至目前,公司2023年度新增提供财务资助约77.64亿元。

(二)2024年度计划情况 根据公司实际业务发展需要,2024年度新增提供财务资助总额不超过120亿元。在上述额度内,资金可以随用随借,新增提供财务资助总额不超过公司最近一期经审计净资产的50%,单个被资助对象的财务资助总额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。

三、财务资助对象 1. 财务资助对象 2. 财务资助对象 3. 财务资助对象

四、财务资助对象 1. 财务资助对象 2. 财务资助对象 3. 财务资助对象

五、财务资助对象 1. 财务资助对象 2. 财务资助对象 3. 财务资助对象