

证券代码:600094, 900940 证券简称:大名城, 大名城B 编号:2024-018
上海大名城企业股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告

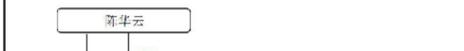
本公司董事局及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易协议履行的审议程序
1.上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2024年4月11日召开公司2024年第一次独立董事专门会议,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于公司2024年度日常关联交易预计的议案,并将该议案提交公司第九届董事局第七次会议审议。

Table with columns: 关联方, 关联关系, 前次实际金额, 实际发生金额, 是否超过前次金额. Lists various related parties and their financial transactions.

新设各级子公司(银行或非金融等机构)包括但不限于银行、基金、信托或资管计划等)申请借款,用于各级子公司项目开发及补充流动资金,公司或控股公司或前述子公司的借款提供担保,总计年度担保额度不超过人民币99.3亿元,其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币76.8亿元,为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度不超过人民币22.5亿元。

Table with columns: 担保事项主要内容, 担保对象, 担保金额, 担保期限, 担保方式. Lists various guarantee items and details.

二、关联方介绍及关联关系
(一)企业基本情况
企业名称:深圳市华创生活股份有限公司(股票代码“华创生活”,股票代码 873207)
成立时间:2013年2月26日
法定代表人:陈华云
注册资本:6,910万元



1.公司第九届董事局第七次会议决议
2024年4月16日
证券代码:600094, 900940 证券简称:大名城, 大名城B 公告编号:2024-017

上海大名城企业股份有限公司
关于公司向控股股东名城控股集团
等向公司提供财务资金支持的
关联交易公告

本公司董事局及全体董事保证本公告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法律责任。
一、关联交易概述
1.关联交易概述
上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东名城控股集团(含下属子公司)及实际控制人陈华云先生及其关联人,拟向公司提供财务资金支持,总计年度新增金额不超过人民币50亿元。

Table with columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日, 最后交易日. Lists share categories and details.

二、关联交易的目的及对公司经营的影响
(一)关联交易的目的
1.支持公司业务发展:公司目前处于快速发展阶段,资金需求量大,通过向控股股东及实际控制人借款,可以有效缓解公司的资金压力,支持公司业务的正常开展。
2.提高资金使用效率:通过向控股股东及实际控制人借款,可以减少公司的融资成本,提高资金的使用效率,增强公司的盈利能力。

三、关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易协议的履行
1.日常关联交易协议的履行
公司日常关联交易协议的履行,严格按照相关协议约定进行,不存在任何违约行为。
2.日常关联交易协议的履行
公司日常关联交易协议的履行,严格按照相关协议约定进行,不存在任何违约行为。

四、关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易协议的履行
1.日常关联交易协议的履行
公司日常关联交易协议的履行,严格按照相关协议约定进行,不存在任何违约行为。
2.日常关联交易协议的履行
公司日常关联交易协议的履行,严格按照相关协议约定进行,不存在任何违约行为。

五、关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易协议的履行
1.日常关联交易协议的履行
公司日常关联交易协议的履行,严格按照相关协议约定进行,不存在任何违约行为。
2.日常关联交易协议的履行
公司日常关联交易协议的履行,严格按照相关协议约定进行,不存在任何违约行为。

六、关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易协议的履行
1.日常关联交易协议的履行
公司日常关联交易协议的履行,严格按照相关协议约定进行,不存在任何违约行为。
2.日常关联交易协议的履行
公司日常关联交易协议的履行,严格按照相关协议约定进行,不存在任何违约行为。

Table with columns: 序号, 公司名称, 注册地, 业务性质, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润. Lists various companies and their financial data.

七、关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易协议的履行
1.日常关联交易协议的履行
公司日常关联交易协议的履行,严格按照相关协议约定进行,不存在任何违约行为。
2.日常关联交易协议的履行
公司日常关联交易协议的履行,严格按照相关协议约定进行,不存在任何违约行为。

八、关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易协议的履行
1.日常关联交易协议的履行
公司日常关联交易协议的履行,严格按照相关协议约定进行,不存在任何违约行为。
2.日常关联交易协议的履行
公司日常关联交易协议的履行,严格按照相关协议约定进行,不存在任何违约行为。

九、关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易协议的履行
1.日常关联交易协议的履行
公司日常关联交易协议的履行,严格按照相关协议约定进行,不存在任何违约行为。
2.日常关联交易协议的履行
公司日常关联交易协议的履行,严格按照相关协议约定进行,不存在任何违约行为。

十、关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易协议的履行
1.日常关联交易协议的履行
公司日常关联交易协议的履行,严格按照相关协议约定进行,不存在任何违约行为。
2.日常关联交易协议的履行
公司日常关联交易协议的履行,严格按照相关协议约定进行,不存在任何违约行为。

十一、关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易协议的履行
1.日常关联交易协议的履行
公司日常关联交易协议的履行,严格按照相关协议约定进行,不存在任何违约行为。
2.日常关联交易协议的履行
公司日常关联交易协议的履行,严格按照相关协议约定进行,不存在任何违约行为。

十二、关联交易履行的审议程序
(一)日常关联交易协议的履行
1.日常关联交易协议的履行
公司日常关联交易协议的履行,严格按照相关协议约定进行,不存在任何违约行为。
2.日常关联交易协议的履行
公司日常关联交易协议的履行,严格按照相关协议约定进行,不存在任何违约行为。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年5月23日
至2024年5月23日

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票程序, 投票代码, 投票简称. Lists various proposals and voting details.

三、股东大会审议事项
本次股东大会审议及投票程序类型
投票程序类型
A股股东 B股股东
1 公司2023年度董事局工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算
4 公司2023年度利润分配预案

四、股东大会审议事项
(一)审议事项
1.审议事项
2.审议事项
3.审议事项
(二)投票程序
1.投票程序
2.投票程序
3.投票程序

五、股东大会审议事项
(一)审议事项
1.审议事项
2.审议事项
3.审议事项
(二)投票程序
1.投票程序
2.投票程序
3.投票程序

六、股东大会审议事项
(一)审议事项
1.审议事项
2.审议事项
3.审议事项
(二)投票程序
1.投票程序
2.投票程序
3.投票程序

七、股东大会审议事项
(一)审议事项
1.审议事项
2.审议事项
3.审议事项
(二)投票程序
1.投票程序
2.投票程序
3.投票程序

八、股东大会审议事项
(一)审议事项
1.审议事项
2.审议事项
3.审议事项
(二)投票程序
1.投票程序
2.投票程序
3.投票程序

九、股东大会审议事项
(一)审议事项
1.审议事项
2.审议事项
3.审议事项
(二)投票程序
1.投票程序
2.投票程序
3.投票程序

十、股东大会审议事项
(一)审议事项
1.审议事项
2.审议事项
3.审议事项
(二)投票程序
1.投票程序
2.投票程序
3.投票程序

3.1 近三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with columns: 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc. Lists financial data for 2023 and 2022.

3.2 报告期末的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc. Lists financial data for 2024 Q1.

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4 报告期内公司控股股东总数及前10名股东情况
4.5 公司前次募集资金使用情况



4.4 报告期内公司控股股东总数及前10名股东情况
4.5 公司前次募集资金使用情况

4.4 报告期内公司控股股东总数及前10名股东情况
4.5 公司前次募集资金使用情况

4.4 报告期内公司控股股东总数及前10名股东情况
4.5 公司前次募集资金使用情况

4.4 报告期内公司控股股东总数及前10名股东情况
4.5 公司前次募集资金使用情况

上海大名城企业股份有限公司
关于2023年度业绩暨现金分红说明的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告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法律责任。
一、业绩实现情况
(一)业绩实现情况
1.业绩实现情况
2.业绩实现情况
3.业绩实现情况

二、现金分红情况
(一)现金分红情况
1.现金分红情况
2.现金分红情况
3.现金分红情况

三、其他事项
(一)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项

四、其他事项
(一)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项

上海大名城企业股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证本公告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法律责任。
一、会议基本情况
(一)会议基本情况
1.会议基本情况
2.会议基本情况
3.会议基本情况

二、会议议程
(一)会议议程
1.会议议程
2.会议议程
3.会议议程

三、其他事项
(一)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项

上海大名城企业股份有限公司
2023年年度报告摘要

一、重要提示
(一)重要提示
1.重要提示
2.重要提示
3.重要提示

二、公司简介
(一)公司简介
1.公司简介
2.公司简介
3.公司简介

三、主要财务数据和指标
(一)主要财务数据和指标
1.主要财务数据和指标
2.主要财务数据和指标
3.主要财务数据和指标

上海大名城企业股份有限公司
2023年第四季度房地产业务
主要经营数据的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告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法律责任。
一、经营数据
(一)经营数据
1.经营数据
2.经营数据
3.经营数据

二、其他事项
(一)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项

三、其他事项
(一)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项

上海大名城企业股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证本公告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法律责任。
一、会议基本情况
(一)会议基本情况
1.会议基本情况
2.会议基本情况
3.会议基本情况

二、会议议程
(一)会议议程
1.会议议程
2.会议议程
3.会议议程

三、其他事项
(一)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项