证券代码：002076　　证券简称：雪莱特　　公告编号：2020-003

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于部分债务逾期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雪莱特”)因资金状况紧张出现部分债务逾期，经公司财务部门统计核实，截至 2020 年 1 月 3 日，新增债务逾期情况如下：

一、新增债务逾期(含对外担保的债务逾期)情况

序号	债务人	担保人	债权人	逾期本金(元)	到期日	债务类型
1	雪莱特	-	招商银行佛山南海支行	9,274,606.80	2019/12/11	贷款
2		-	华润银行佛山分行	14,000,000.00	2019/12/30	贷款
3		富顺光电科技股份有限公司	厦门国际银行珠海分行	24,000,000.00	2019/12/31	贷款
4		富顺光电科技股份有限公司	浦发银行漳州分行	10,000,000.00	2019/12/29	贷款
合计				57,274,606.80		

注：1、上表中的逾期本金，均不包含尚未支付的利息以及因逾期产生的违约金和罚息等。

2、上表中的第 4 项，公司系担保人，实际借款人系富顺光电科技股份有限公司(以下简称“富顺光电”)。截至 2020 年 1 月 3 日，公司为富顺光电提供担保的实际余额为 10,651.10 万元，相关担保项下的富顺光电债务已全部逾期。

3、经公司财务部门统计，截至 2020 年 1 月 3 日，公司债务逾期本金累计约为 29,188.76 万元，相关逾期债务涉及的尚未支付的利息、违约金及罚息合计约为 2,633.32 万元。

二、对公司的影响

因债务逾期，公司可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进而导致公司财务费用增加。债务逾期事项会导致公司融资能力下降，加剧公司的资金紧张状况，对部分业务造成一定的影响。公司存在因债务逾期面临诉讼仲裁、银行账户被冻结、资产被查封等风险，可能对日常生产经营造成一定的影响。

针对资金紧张及债务逾期问题，公司正在积极采取协商和解方案、加快回收应收账款、处置资产等方式全力筹措资金。

公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日

证券代码：600185　　股票简称：格力地产　　编号：临 2020-006
债券代码：135577、150385、143195、143226、151272
债券简称：16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、19 格地 01

格力地产股份有限公司关于第四次回购股份的进展公告

特别提示

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个别及连带责任。

2019 年 6 月 13 日，公司召开的第六届董事会第五十八次会议审议通过了《关于第四次回购股份方案的议案》，拟回购的资金总额不低于人民币 2 亿元（含 2 亿元），不超过人民币 4 亿元(含 4 亿元)，回购期限从 2019 年 6 月 13 日至 2020 年 6 月 12 日。

2019 年 12 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 10,522,000 股，占公司总股本的比例为 0.51%，购买的最高价为 4.98 元 / 股、最低价为 4.68 元 / 股，支付的金额为 5,039.86 万元(不含交易费用)。截至 2019 年 12 月底，公司第四次回购股份已累计回购 69,715,634 股，占公司总股本的比例为 3.38%，购买的最高价为 5.36 元 / 股、最低价为 4.43 元 / 股，已支付的总金额为 34,612.32 万元(不含交易费用)。上述回购符合既定的回购股份方案。

公司将继续按照公告的回购方案实施回购，并按照相关规定履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

格力地产股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月三日

证券代码：600185　　股票简称：格力地产　　编号：临 2020-005
债券代码：135577、150385、143195、143226、151272
债券简称：16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、19 格地 01

格力地产股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020 年 1 月 20 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 1 月 20 日　14 点 30 分

召开地点：珠海市石花西路 213 号

(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 2020 年 1 月 20 日

至 2020 年 1 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2020 年度公司(含属下控股公司)申请新增贷款及授信额度的议案	√
2	关于 2020 年度公司对属下控股公司担保的议案	√
3	关于 2020 年度公司(含属下控股公司)向关联方申请借款额度的议案	√
4	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√
5.00	关于 2020 年公开发行公司债券方案的议案	√
5.01	发行规模	√
5.02	票面金额和发行价格	√
5.03	发行方式及发行对象	√
5.04	上市交易方式	√
5.05	债券期限	√
5.06	债券担保	√
5.07	债券利率及确定方式	√
5.08	募集资金用途	√
5.09	本次公开发行公司债券决议的有效期	√
5.10	偿债保障措施	√
6	关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理 2020 年公开发行公司债券发行及上市相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见于 2020 年 1 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公司公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：珠海投资控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600185	格力地产	2020/1/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 出席现场会议登记手续：

(1)法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书(如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书)及出席人身份证办理登记手续；

(2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

2. 出席现场会议登记地点及授权委托书送达地点：

格力地产董事会秘书处

地址：珠海市吉大石花西路 213 号

邮政编码：519020

公司电话：0756-8860606，传真号码：0756-8309666

联系人：魏烨华

3. 登记时间：

2020 年 1 月 15 日上午 8:30-12:00、下午 13:00-17:30；

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

格力地产股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

格力地产股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 1 月 20 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2020 年度公司(含属下控股公司)申请新增贷款及授信额度的议案			
2	关于 2020 年度公司对属下控股公司担保的议案			
3	关于 2020 年度公司(含属下控股公司)向关联方申请借款额度的议案			
4	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案			
5.00	关于 2020 年公开发行公司债券方案的议案			
5.01	发行规模			
5.02	票面金额和发行价格			
5.03	发行方式及发行对象			
5.04	上市交易方式			
5.05	债券期限			
5.06	债券担保			
5.07	债券利率及确定方式			
5.08	募集资金用途			
5.09	本次公开发行公司债券决议的有效期			
5.10	偿债保障措施			
6	关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理 2020 年公开发行公司债券发行及上市相关事宜的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600185　　股票简称：格力地产　　编号：临 2020-004
债券代码：135577、150385、143195、143226、151272
债券简称：16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、19 格地 01

格力地产股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的公告

特别提示

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个别及连带责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易不需要提交股东大会审议。

本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司第七届董事会第二次会议于 2020 年 1 月 3 日召开，会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。公司关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事发表意见：

1、关于预计 2020 年度日常关联交易额度的事宜，我们认为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、本次关联交易的内容、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。

3、董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。

4、本次关联交易完成后，将进一步推进公司发展，符合公司未来经营管理的需要。

5、同意本次关联交易。

(二)2019 年 1 月 1 日至 2019 年 11 月 30 日日常关联交易情况

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 11 月 30 日日常关联交易发生情况见下表：

单位：元

关联交易类别	关联人	2019 年度预计金额	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 11 月 30 日发生金额
向关联方提供物业服务等	珠海投资控股有限公司	3,000,000.00	170,793.84
	珠海创投港珠澳大桥珠海口岸运营管理有限公司、珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司	30,000,000.00	15,982,358.81
承租关联方商铺	珠海创投港珠澳大桥珠海口岸运营管理有限公司、珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司	3,000,000.00	1,306,254.29

(三)2020 年度日常关联交易预计金额和类别

2020 年度日常关联交易预计金额和类别见下表：

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额
向关联方提供物业服务等	珠海投资控股有限公司	3,000,000
	珠海创投港珠澳大桥珠海口岸运营管理有限公司、珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司	30,000,000
承租关联方商铺	珠海创投港珠澳大桥珠海口岸运营管理有限公司、珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司	17,000,000
合计		50,000,000

上述额度有效期自 2020 年 1 月 1 日起至股东大会审议通过 2021 年相关额度之日止。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方名称：珠海投资控股有限公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：鲁君四

注册资本：35000 万元

住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 -368

经营范围：国有股权投资、运营、管理；国有资产优化配置和资本运营；企业管理、策划、服务；国有资产收益管理；商务服务(不含许可经营项目)；政策性和策略性投资；市国资委授权开展的其他业务。

实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

截至 2018 年末，珠海投资控股有限公司(以下简称“海投公司”)经审计的总资产为 31,950,141,455.87 元，净资产为 8,767,798,451.08 元。

海投公司为本公司控股股东，属于《关联交易实施指引》第八条第(一)项规定的关联关系情形。

与海投公司在 2019 年发生的物业服务等类型的关联交易中，海投公司严格按照合同约定履行义务。海投公司具有履行合同约定的能力。

2、关联方名称：珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：蒋伟

注册资本：21000 万元

住所：珠海市吉大石花西路北岭工业区格力集团 2 号标准厂房 6 层 601 室

经营范围：港珠澳大桥珠海口岸及其交通枢纽设施、市政基础设施、配套项目的建设投资(不含许可经营项目)。港珠澳大桥珠海口岸房地产开发经营；会议会展服务；停车场服务；商业及房屋租赁；广告设计、策划、制作、发布及经营；餐饮服务；酒店管理；商务服务；商业策划；物业管理；旅游服务；汽车客运服务；物流服务；装卸搬运；货物运输代理；日用百货及批发零售。

股东：珠海投资控股有限公司

截至 2018 年末，珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司（以下简称“口岸公司”)经审计的总资产为 1,964,071,881.68 元，净资产为 202,010,793.20 元。

口岸公司的股东海投公司为本公司控股股东，属于《关联交易实施指引》第八条第(二)项规定的关联关系情形。

与口岸公司在 2019 年发生的物业服务、商铺租赁等类型的关联交易中，口岸公司严格按照合同约定履行义务。口岸公司具有履行合同约定的能力。

3、关联方名称：珠海创投港珠澳大桥珠海口岸运营管理有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：蒋伟

注册资本：1000 万元

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 -31384(集中办公区)

成立日期：2017 年 6 月 8 日

经营范围：港珠澳大桥珠海口岸及其交通枢纽设施、市政基础设施、配套项目的建设(不含许可经营项目)，会议会展服务，商业及房屋租赁，广告设计、策划、制作、发布及经营，餐饮服务，酒店管理，商务服务，商业策划，物业管理，日用百货及零售批发，客运站经营，道路旅客运输，道路货物运输，汽车租赁服务，充电桩服务，电子商务平台服务，网约车服务，二类机动车维修，大中型客车维修，小型车辆维修，维修救援，汽车综合性能检测，车辆安全例行检验，道路货物搬运装卸和道路运输服务(含物流服务，货运站场经营，客运代理，货运代办、仓储服务，停车场经营管理和车位、场地租赁服务，车辆清洗服务)，国内旅游业务，旅游商品销售，景区游览服务，票务销售、代理服务，代订机票，代订酒店，商务信息咨询，商业经营，装潢设计及施工。

股东：珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司

截至 2018 年末，珠海创投港珠澳大桥珠海口岸运营管理有限公司（以下简称“创投公司”)经审计的总资产为 48,162,608.47 元，净资产为 9,889,178.41 元。

创投公司为公司控股股东海投公司的全资孙公司，属于《关联交易实施指引》第八条第(二)项规定的关联关系情形。

与创投公司在 2019 年发生的物业服务、商铺租赁等类型的关联交易中，创投公司严格按照合同约定履行义务。创投公司具有履行合同约定的能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

与海投公司、口岸公司、创投公司发生的物业服务、商铺租赁等类型的关联交易的定价政策为参考行业价格，经双方协商确定，或者通过招标、竞价等方式确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所必须，定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害上市公司中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司主要业务或收入、利润来源也不会严重依赖上述关联交易。

特此公告。

格力地产股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月三日

证券代码：600185　　股票简称：格力地产　　编号：临 2020-003
债券代码：135577、150385、143195、143226、151272
债券简称：16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、19 格地 01

格力地产股份有限公司关于预计 2020 年度公司对属下控股公司担保额度的公告

特别提示

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个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：珠海格力房产有限公司、珠海洪湾中心渔港发展有限公司、珠海香湾码头发展有限公司、上海海控保联置业有限公司、上海海控太联置业有限公司、重庆两江新区格力地产有限公司、珠海格力建材有限公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2020 年度公司对属下控股公司新增担保总额不超过人民币 150 亿元。截至 2019 年 9 月 30 日，公司对属下控股公司实际担保余额为 107.17 亿元。

本次担保是否有反担保：否

对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司属下控股公司的融资担保需求，结合 2019 年度担保实施情况，公司预计 2020 年度对属下控股公司新增担保总额不超过人民币 150 亿元。具体如下：

序号	公司名称	预计 2020 年度新增担保额度(亿元)
1	珠海格力房产有限公司	50
2	珠海洪湾中心渔港发展有限公司	20
3	珠海香湾码头发展有限公司	10
4	上海海控保联置业有限公司	15
5	上海海控太联置业有限公司	15
6	重庆两江新区格力地产有限公司	10
7	珠海格力建材有限公司	10
8	其他属下控股公司	20
合计		150

上述额度有效期自 2020 年 1 月 1 日起至股东大会审议通过 2021 年相关额度之日止，为预计 2020 年度公司对属下控股公司新增的担保总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，各属下控股公司的担保额度可内部调剂使用。

具体担保事宜由公司管理层办理。

本事项已经公司于 2020 年 1 月 3 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)珠海格力房产有限公司

名称：珠海格力房产有限公司

住所：珠海市吉大石花西路 213 号 1 单元 403 房

法定代表人：周琴琴

经营范围：房地产开发，建筑装修装饰工程的设计及施工，园林绿化工程、建筑幕墙工程、空调设备安装、建筑智能化工程、金属门窗工程、消防设施工程，建材材料、日用百货的批发、零售，房屋租赁，汽车租赁，船舶管理，船舶租赁，船舶代理服务，码头运营和管理。

(二)珠海洪湾中心渔港发展有限公司

名称：珠海洪湾中心渔港发展有限公司

住所：珠海市香洲区吉大石花西路 213 号 1 单元 301 房

法定代表人：林强

经营范围：港口建设与经营；基础设施、公用设施的建设开发、物业管理和施工管理；项目投资；水产品采购、仓储、加工、销售(含电子销售业务)；渔业物资采购、销售；汽油、柴油、润滑油的零售；预包装食品、烟草、酒类、日用百货的零售；增值电信业务；不动产和动产租赁服务；劳务服务；装卸搬运服务；农、林、牧、渔产品批发零售(含电子销售业务)；米、面制品及食用油批发零售(含电子销售业务)；果品、蔬菜批发零售(含电子销售业务)；肉、禽、蛋、及奶产品批发零售(含电子销售业务)。

(三)珠海香湾码头发展有限公司

名称：珠海香湾码头发展有限公司

住所：珠海市香洲区吉大石花西路 213 号 1 单元 303 房

法定代表人：林强

经营范围：港口建设与经营；基础设施、公用设施的建设开发；物业管理和施工管理；土地及房地产开发经营(凭资质证经营)；项目投资；投资管理。

(四)上海海控保联置业有限公司

名称：上海海控保联置业有限公司

住所：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 137-138 号 1 层 117 室

法定代表人：鲁君四

经营范围：房地产开发与经营，物业管理；商业批发零售，项目投资。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

(五)上海海控太联置业有限公司

名称：上海海控太联置业有限公司

住所：上海市松江区泗砖路 351 号 6 幢

法定代表人：周琴琴

经营范围：在上海市松江区泗泾镇 SJSB0003 单元 10-05 号地块内从事房地产开发、建设、经营(涉及许可经营的凭许可证经营)

(六)重庆两江新区格力地产有限公司

名称：重庆两江新区格力地产有限公司

住所：重庆市江北区复盛镇正街(政府大楼)2 层 27 间

法定代表人：周琴琴

经营范围：房地产开发(二级资质)；建筑材料(不含危险化学品)；日用百货的批发、零售；房屋租赁；餐饮服务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动]

(七)珠海格力建材有限公司

名称：珠海格力建材有限公司

住所：珠海市吉大石花西路 213 号 1 单元 201 房

法定代表人：周琴琴

经营范围：建筑材料、日用百货的批发、零售；土石方销售；建筑装修装饰工程的设计及施工、园林绿化工程、建筑幕墙工程、空调设备安装(不含中央空调)、建筑智能化工程、金属门窗工程、消防设施工程(以上项目取得资质证后方可经营)

三、担保协议的主要内容

本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

上述预计担保额度满足公司属下控股公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的属下控股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。董事会同意公司上述预计担保额度事项并提请股东大会审议。

独立董事意见：公司本次预计担保额度主要是基于属下控股公司生产经营的需要，有利于促进公司的持续稳定发展，担保行为风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事对本次预计担保额度事项无异议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 9 月 30 日，公司对属下控股公司担保余额为 107.17 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 130.62%。

截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。

特此公告。

格力地产股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月三日

证券代码：600185　　股票简称：格力地产　　编号：临 2020-002
债券代码：135577、150385、143195、143226、151272
债券简称：16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、19 格地 01

格力地产股份有限公司董事会决议公告

特别提示

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

格力地产股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2020 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2020 年度公司(含属下控股公司)申请新增贷款及授信额度的议案》；

为满足公司生产经营的需要，同意 2020 年度公司(含属下控股公司)向包括但不限于金融机构、融资租赁公司、信托公司等申请新增贷款(包括融资租赁贷款)、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及银行保函等授信额度合计最高不超过 150 亿元人民币。具体贷款及授信事宜由贷款主体管理层办理。如涉及资产抵押或股权质押，授权公司管理层审批。

上述事项有效期自 2020 年 1 月 1 日起至股东大会审议通过 2021 年相关额度之日止。

该议案是根据惯例制定的 2020 年度全年用款计划，审批的额度是指全年度可能会产生的额度上限额，可在全年内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(二)审议通过《关于 2020 年度公司对属下控股公司担保的议案》；

为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司属下控股公司的融资担保需求，结合 2019 年度担保实施情况，公司预计 2020 年度对属下控股公司新增担保总额不超过人民币 150 亿元(含信用担保、资产抵押或股权质押等)。如涉及资产抵押或股权质押，授权公司管理层审批。

上述事项有效期自 2020 年 1 月 1 日起至股东大会审议通过 2021 年相关额度之日止。

该议案是根据惯例制定的 2020 年度全年担保计划，审批的额度是指全年度可能会产生的额度上限额，可在全年内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。

独立董事已经就本议案发表了同意意见。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司同日披露的《关于预计 2020 年度公司对属下控股公司担保额度的公告》。

(三)审议通过《关于 2020 年度公司(含属下控股公司)向关联方申请借款额度的议案》；

为满足生产经营需要，董事会同意 2020 年度公司(含属下控股公司)向关联方申请借款额度不超过人民币 30 亿元，利率参考市场利率确定，每笔借款期限自借款之日起不超过 5 年。具体借款事宜由借款主体管理层办理。如涉及资产抵押或股权质押，授权公司管理层审批。

上述事项有效期自 2020 年 1 月 1 日起至股东大会审议通过 2021 年相关额度之日止。

该议案是根据惯例制定的 2020 年度全年用款计划，审批的额度是指全年度可能会产生的额度上限额，可在全年内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。

关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避表决。

独立董事已经就本议案发表了事前认可意见和同意意见。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(四)审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》；

关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避表决。

独立董事已经就本议案发表了事前认可意见和同意意见。

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司同日披露的《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》。

(五)审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规规定，结合公司实际经营情况，公司拟申请面向合格投资者公开发行公司债券并在证券交易所上市交易。公司对经营、财务状况及公开发行公司债券相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司公开发行公司债券的规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(六)审议通过《关于 2020 年公开发行公司债券方案的议案》；

1、发行规模：本次公开发行公司债券规模不超过人民币 16.00 亿元(含 16.00 亿元)，可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、票面金额和发行价格：本次公开发行公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、发行方式及发行对象：本次公司债券仅向合格投资者公开发行，合格投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、上市交易方式：公司将申请本次公开发行公司债券于证券交易所上市交易。经监管部门批准，本次债券亦可在法律允许的其他交易场所上市交易。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、债券期限：不超过 5 年(含 5 年)，可为单一品种或数个不同品种。本次公开发行公司债券的具体品种、各品种的期限和发行规模将提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况决定。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、债券担保：本次公开发行公司债券设置担保，包括但不限于土地抵押担保或第三方连带责任担保，具体担保事宜将提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况决定。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7、债券利率及确定方式：本次公开发行公司债券为固定利率债券，票面利率由提请股东大会授权董事会及董事会授权人士和主承销商通过市场询价，协商一致确定。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

8、募集资金用途：本次公开发行公司债券的募集资金将用于偿还有息债务、补充流动资金及适用法律法规允许的其他用途。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

9、本次公开发行公司债券决议的有效期：本次公开发行公司债券的股东大会决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

10、偿债保障措施：

提请股东大会授权公司董事会在本次公开发行公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

(1)不向股东分配利润；

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

(4)与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(七)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理 2020 年公开发行公司债券发行及上市相关事宜的议案》；

为提高本次发行的工作效率，根据本次公开发行公司债券工作的需要，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

1、提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在法律、法规允许的范围内，根据本公司和市场的具体情况，制定本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、发行时机、担保事宜、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款等与发行条款有关的一切事宜；

2、提请股东大会授权董事会及董事会授权人士决定并聘请参与本次发行的中介机构及债券受托管理人，并签署债券受托管理人协议以及制定债券持有人会议规则；

3、提请股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理本次公开发行公司债券发行的申报事宜(包括但不限于授权、签署、执行、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约及根据法律、法规进行的信息披露)；

4、提请股东大会授权董事会及董事会授权人士签署与本次公开发行公司债券发行及上市相关的合同、协议和其他法律文件；

5、提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次发行完成后，办理本次公开发行公司债券的上市事宜；

6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新批准的事项外，授权董事会及董事会授权人士依据监管部门的意见对本次公开发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公开发行公司债券发行工作；

8、提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理与本次公开发行公司债券发行及上市有关的其它事项；

9、提请股东大会同意授权公司管理层为本次公开发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公开发行公司债券相关事宜；

10、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(八)审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2020 年 1 月 20 日下午 14:30 召开 2020 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

根据公司《章程》，议案一、二、三、五、六、七需提交股东大会审议。

特此公告。

格力地产股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月三日