证券代码:600185　　股票简称:格力地产　　编号:临2023-063
债券代码:185567、250772　　债券简称:22格地02、23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(以下简称"公司")第八届董事会第十一次会议于2023年8月14日以电子邮件方式发出通知,并于2023年8月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长陈辉先生主持,应出席董事9人,实际参加表决董事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个月

(一)审议通过《2023年半年度报告》全文及摘要;

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《2023年半年度报告》全文及摘要。

(二)审议通过《关于增加2023年度日常关联交易的议案》。

同意增加预计2023年度公司及其下属公司与公司控股股东珠海投资控股有限公司及其下属公司等发生的日常关联交易。

根据公司《章程》以及其他有关规定,关联董事陈辉先生、林强先生、齐雁兵先生回避表决。

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票

独立董事已经就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

详见公司同日披露的《关于增加2023年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十五日

证券代码:600185　　股票简称:格力地产　　编号:临2023-064
债券代码:185567、250772　　债券简称:22格地02、23格地01

# 格力地产股份有限公司 监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

格力地产股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第九次会议于2023年8月14日以电子邮件方式发出通知,并于2023年8月24日以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席谢岚女士主持,应出席监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《2023年半年度报告》全文及摘要。

监事会发表审核意见如下:

1.公司《2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司《2023年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司的经营管理和财务状况等事项。

3.在公司监事会提出本意见前,没有发现参与《2023年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.公司监事会保证公司《2023年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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。

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

详见公司同日披露的《2023年半年度报告》全文及摘要。

特此公告。

格力地产股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月二十五日

证券代码:600185　　股票简称:格力地产　　编号:临2023-065
债券代码:185567、250772　　债券简称:22格地02、23格地01

# 格力地产股份有限公司 关于增加2023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:

● 本次增加日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

● 本次增加预计的关联交易系公司正常经营所需,交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,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

公司于2023年1月31日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》,同意公司2023年度与关联方发生日常关联交易额度共计为71,684万元,关联董事陈辉先生、林强先生、齐雁兵先生回避表决,其他非关联董事一致表决通过了该议案。上述议案已经公司于2023年2月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2023年8月24日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易的议案》,同意增加预计2023年度公司及其下属公司与公司控股股东珠海投资控股有限公司(以下简称"海投公司")及其下属公司等发生的日常关联交易,关联董事陈辉先生、林强先生、齐雁兵先生回避表决,其他非关联董事一致表决通过了此项议案。本次增加日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

(二)本次增加的日常关联交易预计金额和类别

由于业务需要,公司拟增加预计2023年度公司及其下属公司与公司控股股东海投公司及其下属公司等发生的日常关联交易,具体如下:

单位:元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年预计金额 | 2023年1月1日至目前实际发生金额 |
|---|---|---|---|
| 关联方提供物业服务等 | 珠海经济特区国营外币免税商场有限责任公司 | 500,000 | 239,611.71 |
| 向关联方出租物业 | 珠海投资控股有限公司、珠海创投港珠澳大桥珠海口岸运营管理有限公司、珠海海岸无界文化管理有限公司、珠海市香洲区茵卓小学 | 8,500,000 | 3,521,102.70 |
| 向关联方购买商品 | 珠海投资控股有限公司、珠海创投港珠澳大桥珠海口岸运营管理有限公司、珠海海岸无界文化管理有限公司 | 500,000 | 39,547.77 |

上述额度有效期自公司第八届董事会第十一次会议审议通过之日起至董事会或股东大会审议通过2024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:陈辉

注册资本:35,000万元

住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-368

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;企业总部管理;企业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;工程管理服务;市政设施管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东:珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

截至2022年末,海投公司经审计的总资产为338,285.49万元,净资产为204,248.02万元。

海投公司为本公司控股股东,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第(一)款规定的关联关系情形。

与海投公司在2022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,具有履行合同约定的能力。

2、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(法人独资)

法定代表人:张筱雯

注册资本:1,000万元

住所:珠海市横琴新区横琴国际科技创新中心兴科五巷85号501之一

成立日期:2017年6月8日

经营范围:一般项目:城乡市容管理;市政设施管理;会议及展览服务;广告设计、代理;物业管理;道路货物运输站经营;运输货物打包服务;集中式快速充电站;数据处理和存储支持服务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);外卖递送服务;机械设备销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);游览景区管理;旅客票务代理;票务代理服务;商业综合体管理服务;居民日常生活服务;信息系统集成服务;旅游开发项目策划咨询;非居住房地产租赁;包装服务;单用途商业预付卡代理销售;工程管理服务;金属门窗工程施工;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);普通机械设备安装服务;人工智能应用软件开发;消防技术服务;通用设备修理;互联网安全服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能基础软件开发;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;销售代理;停车场服务;货物进出口;技术进出口;国际货物运输代理;供应链管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务;道路旅客运输站经营;网络预约出租汽车经营服务;旅游业务;游艺娱乐活动;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);建设工程施工;住宅室内装饰装修;建筑智能化系统设计;电气安装服务;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务。(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,具体经营项目以相关部门批准,文件或许可证件为准)。

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2022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13,445.83万元,净资产为3,843.99万元。

创投公司为公司控股股东海投公司的全资孙公司,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第(二)款规定的关联关系情形。

与创投公司在2022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,具有履行合同约定的能力。

3、关联方名称:珠海海岸无界文化管理有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:康伟文

注册资本:2,300万元

住所:珠海市高新区唐家湾镇半岛二路18号311

成立日期:2017年6月27日

经营范围:许可项目:出版物零售;餐饮服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;企业管理咨询;文具用品零售;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);项目策划与公关服务;票务代理服务;创业空间服务;广告设计、代理;企业形象策划;市场营销策划;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东:珠海顺远投资有限公司

截至2022年末,珠海海岸无界文化管理有限公司(以下简称"无界文化")经审计的总资产为1,140.71万元,净资产为-1,496.59万元。

无界文化为公司控股股东海投公司的全资下属公司,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人第(二)款规定的关联关系情形。

无界文化目前经营情况正常,具有履行合同约定的能力。

4、关联方名称:珠海经济特区国营外币免税商场有限责任公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:康伟文

注册资本:18,783万元

住所:珠海市吉大景山路220号

成立日期:1988年3月19日

经营范围:一般项目:日用百货销售;针纺织品销售;家具销售;家用电器销售;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;建筑材料销售;通信设备销售;金属材料销售;珠宝首饰零售;会议及展览服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);图文设计制作;广告发布;保健食品(预包装)销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:药品零售;第三类医疗器械生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股东:珠海市新盛景投资有限公司

截至2022年末,珠海经济特区国营外币免税商场有限责任公司(以下简称"外币商场")经审计的总资产为30,476.02万元,净资产为28,959.12万元。

在过去12个月内,外币商场为珠海市免税企业集团有限公司的属下控股公司,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人规定的关联关系情形。

与外币商场在2022年发生的承租物业、广告推广服务等关联交易中,外币商场严格按照合同约定履行义务,具有履行合同约定的能力。

5、关联方名称:珠海市香洲区茵卓小学

法定代表人:贾婧璐

注册资本:500万元

住所:珠海市香洲区石花西路211号

成立日期:2014年8月28日

经营范围:小学教育。

截至2022年末,珠海市香洲区茵卓小学(以下简称"茵卓小学")经审计的总资产为28,625.04万元,净资产为2,922.48万元。

公司全资子公司珠海高格企业管理有限公司为茵卓小学的原举办者(2023年5月完成举办者变更),属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联法人规定的关联关系情形。

茵卓小学目前经营情况正常,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

上述关联交易为公司日常关联交易,与关联方发生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需,定价公允,交易方式合理,不存在损害上市公司中小股东利益的情形,公司的主要业务或收入、利润来源也不会因此类交易而对关联方形成依赖,不会对公司独立性构成影响。

五、独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事发表意见如下:

1、本次交易构成关联交易,作为公司独立董事经事前审核,本次交易的相关议案在提交公司董事会审议前已征得我们的事前认可,同意提交董事会审议。

2、本次交易的相关议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,关联董事已依法回避表决。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定,本次董事会会议决议合法、有效。

3、本次关联交易的内容和决策程序符合《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。

4、本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

5、本次关联交易为公司业务所需,符合公司和全体股东的利益。

综上,作为公司独立董事,我们同意本次关联交易。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十五日

公司代码:600185　　公司简称:格力地产

# 格力地产股份有限公司 2023年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 格力地产 | 600185 | *ST海星 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 黄一桓 | 杨欣悦 |
| 电话 | 0756-8860606 | 0756-8860606 |
| 办公地址 | 广东省珠海市石花西路213号 | 广东省珠海市石花西路213号 |
| 电子信箱 | gldc@greedc.com | gldc@greedc.com |

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 29,860,045,946.98 | 30,258,727,936.11 | -1.32 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,130,227,665.76 | 6,335,202,307.14 | -3.24 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,855,414,345.85 | 2,154,787,271.55 | -13.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -211,921,146.07 | 95,908,156.75 | -320.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -206,784,026.04 | 95,898,333.54 | -315.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,241,136,635.63 | 345,049,877.99 | 1,129.14 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -3.40 | 1.07 | 减少4.47个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.11 | 0.05 | -320.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.11 | 0.05 | -320.00 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | 69,471 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | 不适用 | | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 珠海投资控股有限公司 | 国有法人 | 44.95 | 847,339,780 | 0 | 质押 | 360,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 2.58 | 48,635,933 | 0 | 未知 | 0 |
| 格力地产股份有限公司-第六期员工持股计划 | 其他 | 0.98 | 18,445,300 | 0 | 未知 | 0 |
| 冯骏驹 | 未知 | 0.78 | 14,794,045 | 0 | 未知 | 0 |
| 铜陵市国有资本运营控股集团有限公司 | 国有法人 | 0.56 | 10,609,498 | 0 | 未知 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.49 | 9,238,963 | 0 | 未知 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 未知 | 0.42 | 7,880,203 | 0 | 未知 | 0 |
| 肖亿辉 | 未知 | 0.41 | 7,737,772 | 0 | 未知 | 0 |
| 孙海珍 | 未知 | 0.30 | 5,687,147 | 0 | 未知 | 0 |
| 黄伟强 | 未知 | 0.22 | 4,169,100 | 0 | 未知 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 已知股东珠海玖思投资有限公司为股东珠海投资控股有限公司的下属全资公司,为一致行动人;股东珠海投资控股有限公司、格力地产股份有限公司-第六期员工持股计划与其他流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 ✓不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 ✓不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

✓适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格力地产股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期) | 18格地01 | 150385 | 2018-05-07 | 2023-05-08 | 0.00 | 6 |
| 格力地产股份有限公司2018年公开发行公司债券(品种一) | 18格地02 | 143195 | 2018-07-26 | 2023-07-27 | 600,000,000 | 3.4 |
| 格力地产股份有限公司2018年公开发行公司债券(品种二) | 18格地03 | 143226 | 2018-07-26 | 2023-07-27 | 600,000,000 | 4.2 |
| 格力地产股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)(品种一) | 21格地02 | 188259 | 2021-06-18 | 2023-06-21 | 0.00 | 6.5 |
| 格力地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) | 22格地02 | 185567 | 2022-03-23 | 2025-03-24 | 400,000,000 | 7 |
| 格力地产股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一) | 23格地01 | 250772 | 2023-04-18 | 2028-04-00 | 1,020,000,000 | 4.97 |

反映发行人偿债能力的指标:

✓适用 □不适用

| 主要指标 | 报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 79.49 | 79.07 |
| | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 0.25 | 0.71 |

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 ✓不适用

证券代码:600185　　股票简称:格力地产　　编号:临2023-066
债券代码:185567、250772　　债券简称:22格地02、23格地01

# 格力地产股份有限公司 关于提供担保情况的进展公告

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。

风险提示:

● 被担保人名称:格力地产股份有限公司(以下简称"公司")属下控股公司:珠海格力房产有限公司、珠海洪湾中心渔港发展有限公司、三亚合联建设发展有限公司、珠海太联房产有限公司、重庆两江新区格力地产有限公司、珠海格力建材有限公司、珠海保联供应链管理有限公司、珠海保联投资控股有限公司、珠海海控商业管理股份有限公司、上海海控商业保理有限公司、珠海海控融资租赁有限公司。

● 实际担保余额:截至2023年7月31日,公司(含属下控股公司)对外担保余额为125.50亿元。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:0

● 特别风险提示:截至2023年7月31日,公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%,对资产负债率为70%以上的属下控股公司提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司分别于2023年1月31日和2023年2月16日召开的第八届董事会第三次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023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》《关于2023年度公司对属下控股公司担保的议案》以及《关于2023年度公司属下控股公司之间相互提供担保的议案》。为满足公司生产经营和属下控股公司融资担保需求,同意2023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、保理公司及保险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180亿元人民币;同意公司2023年度对属下控股公司新增担保总额不超过人民币180亿元;同意2023年度公司属下控股公司之间相互提供新增担保总额不超过人民币100亿元。

截至2023年7月31日,公司对属下控股公司的2023年预计担保额度已使用112.93亿元,2023年公司属下控股公司之间相互提供担保的预计额度已使用52.58亿元,均在董事会及股东大会授权额度之内。按照担保方及被担保方类别分类如下(被担保方及其基本情况、财务状况及已使用额度情况详见附表):

单位:亿元

| 担保方 | 被担保方 | 2023年新增担保额度(亿元) | 截至2023年7月31日已使用担保额度 |
|---|---|---|---|
| 一、公司对属下控股公司的担保预计 | | | |
| 格力地产股份有限公司 | 资产负债率为70%以上的属下控股公司 | 170 | 112.93 |
| | 资产负债率低于70%的属下控股公司 | 10 | 0.00 |
| 合计 | - | 180 | 112.93 |
| 二、公司属下控股公司之间相互提供担保预计 | | | |
| 其他属下控股公司 | 资产负债率为70%以上的属下控股公司 | 90 | 52.58 |
| | 资产负债率低于70%的属下控股公司 | 10 | 0.00 |
| 合计 | - | 100 | 52.58 |

二、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2023年7月31日,公司(含属下控股公司)对外担保余额为125.50亿元,占公司最近一期经审计净资产(归属于母公司所有者权益)的比例为198.11%,包括对公司及其属下控股公司提供的担保(包含属下控股公司之间相互担保)。

截至2023年7月31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

二〇二三年八月二十五日

附表:2023年度新增担保额度使用情况及被担保人情况(2023年1月1日至2023年7月31日)

| 被担保方名称 | 统一社会信用代码 | 成立时间 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 | 经营范围 | 2023年6月30日资产总额(万元) | 2023年6月30日负债总额(万元) | 2023年6月30日净资产(万元) | 2023年1-6月营业收入(万元) | 2023年1-6月净利润(万元) | 公司对被担保方持股比例(%) 直接 | 间接 | 2023年新增担保额度(调剂后,亿元) | 截至2023年7月31日已使用担保额度(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产负债率为70%以上的属下控股公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 珠海格力房产有限公司 | 91440400617488832R | 1991年6月18日 | 珠海市吉大石花西路213号1单元403房 | 周优芬 | 12688.201536万 | 房地产开发经营、建设工程施工、设计等 | 1,862,693.04 | 1,504,647.70 | 358,045.34 | 152,289.42 | 7,397.84 | 100 | | 50 | 34.10 |
| 2 珠海洪湾中心渔港发展有限公司 | 91440400MA4W0207E-H7XP | 2013年5月16日 | 珠海市香洲区吉大石花西路213号1单元301房 | 林强 | 149000.0000万人民币 | 港口经营、建设工程施工、建筑劳务分包等 | 472,311.66 | 467,003.87 | 5,307.78 | 813.69 | -1,687.49 | | 100 | 50 | 26.54 |
| 3 三亚合联建设发展有限公司 | 91460000MA5TNFDP67 | 2020年9月15日 | 海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座(2#楼)22楼2216室 | 林强 | 5000.0000万人民币 | 非居住房地产租赁,物业管理;商业综合体管理服务等 | 312,963.87 | 263,257.34 | 49,706.53 | 0.00 | -36.57 | | 100 | 15 | 5.60 |
| 4 珠海太联房产有限公司 | 91440400MA5K8P26 | 2020年11月18日 | 珠海市吉大石花西路213号1单元402房 | 林强 | 500.0000万人民币 | 房地产开发经营、住房租赁等 | 92,442.67 | 87,454.99 | 4,987.68 | 0.00 | -0.39 | | 100 | 5 | 0.00 |
| 5 重庆两江新区格力地产有限公司 | 91500000592277723X | 2012年3月21日 | 重庆市江北区复盛镇正街(政府大楼)2层27间 | 王冰 | 110000.0000万人民币 | 房地产开发、建筑材料等 | 453,518.73 | 368,839.99 | 84,678.74 | 1,455.65 | -2,018.05 | | 100 | 10 | 5.89 |
| 6 珠海格力建材有限公司 | 91440400192528060A | 1985年5月21日 | 珠海市吉大石花西路213号1单元201房 | 关叶宇 | 500.0000万人民币 | 建设工程施工、建设工程设计等 | 263,911.39 | 247,457.46 | 16,453.93 | 31.99 | -8.94 | | 100 | 5 | 0 |
| 7 珠海保联供应链管理有限公司 | 91440400MA5L4LHQ2T | 2020年5月6日 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2117办公 | 范琳斐 | 500.0000万人民币 | 供应链管理服务、普通货物仓储服务等 | 29,819.22 | 24,819.53 | 4,999.68 | 0.00 | -0.01 | | 100 | 5 | 0.68 |
| 8 珠海保联投资控股有限公司 | 91440400MA4UL3BW6K | 2015年12月30日 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2112办公 | 马志超 | 500.0000万人民币 | 以自有资金从事投资活动、企业管理等 | 290,255.51 | 284,423.80 | 5,831.71 | 0.00 | -18,449.45 | 100 | 100 | 15 | 4.44 |
| 9 珠海海控商业管理股份有限公司 | 91440400MA4WCTXP | 2017年4月13日 | 珠海市香洲区半岛二路18号306 | 康伟文 | 1000.0000万人民币 | 商业综合体管理服务、非居住房地产租赁、物业管理等 | 29,750.82 | 32,024.91 | -2,274.09 | 713.93 | -1,729.91 | | 100 | 15 | 5.03(其中2.5亿元为与保联投资联合承租) |
| 资产负债率低于70%的属下控股公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 上海海控商业保理有限公司 | 91310101MA22000045Y | 2015年6月16日 | 上海市黄浦区徐家汇路550号15层B052室 | 苏锦雄 | 5000.0000万人民币 | 从事与本公司所受让的应收账款相关的应收账款融资、销售分账户管理等 | 6,808.16 | 342.57 | 6,465.58 | 252.02 | 184.88 | 100 | | 5 | 0.00 |
| 11 珠海海控融资租赁有限公司 | 91440400MA4U-UJN119 | 2016年9月12日 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-20522 | 苏锦雄 | 10000.0000万人民币 | 融资租赁业务、租赁业务等 | 12,395.39 | 681.77 | 11,713.62 | 273.78 | 67.66 | 75 | 25 | 5 | 0.00 |

注:在2023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按照实际情况内部调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)。其中资产负债率为70%以上的属下控股公司之间的担保额度可以调剂使用,资产负债率低于70%的属下控股公司之间的担保额度可以调剂使用。

证券代码:603429　　证券简称:集友股份　　公告编号:2023-024

# 安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日,公司未得徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2023年08月15日以电话、书面方式发出会议通知,会议于2023年08月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事曹雪女士主持,应出席会议董事6人实际出席会议董事5人,缺席董事1人(董事徐善水先生因故缺席)。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事审议,通过了以下议案:

一、《2023年半年度报告全文及其摘要》

表决情况:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

二、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-026)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表了独立意见,意见内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2023年08月25日

证券代码:603429　　证券简称:集友股份　　公告编号:2023-025

# 安徽集友新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于2023年8月15日以电话、书面方式发出会议通知, 会议于2023年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席赵吉辉先生主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事审议,通过了以下议案:

一、《2023年半年度报告全文及其摘要》

表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

相关内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

二、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

相关内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司监事会

2023年8月25日

公司代码:603429　　公司简称:集友股份

# 安徽集友新材料股份有限公司 2023年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事(除徐善水先生外)、监事、高级管理人员(除徐善水先生外)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。

1.3 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 |
|---|---|---|
| 董事长 | 徐善水 | 被留置 |

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年半年度不进行利润分配,不实施送股和资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 集友股份 | 603429 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 刘力争 | 胡正球 |
| 电话 | 0556-4561111 | 0556-4561111 |
| 办公地址 | 安徽省安庆市太湖县经济开发区 | 安徽省安庆市太湖县经济开发区 |
| 电子信箱 | jyzqb@genuinepacking.com | jyzqb@genuinepacking.com |

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,874,707,178.42 | 1,878,734,191.64 | -0.21 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,500,151,259.15 | 1,424,337,247.97 | 5.32 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 300,871,028.05 | 344,053,692.34 | -12.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 75,814,011.18 | 77,850,409.35 | -2.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 71,566,777.86 | 73,491,034.35 | -2.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,943,214.22 | 149,679,403.27 | -20.53 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.18 | 5.78 | 减少0.60个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.15 | -6.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.15 | -6.67 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | 21,775 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | 0 | | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 徐善水 | 境内自然人 | 41.05 | 215,305,300 | 0 | 冻结 | 129,477,280 |
| 唐红军 | 境内自然人 | 3.30 | 17,321,006 | 0 | 无 | 0 |
| 余永恒 | 境内自然人 | 2.86 | 15,024,368 | 0 | 无 | 0 |
| 姚发征 | 境内自然人 | 2.67 | 13,996,743 | 0 | 无 | 0 |
| 孙志松 | 境内自然人 | 2.16 | 11,314,026 | 0 | 无 | 0 |
| 杨二果 | 境内自然人 | 1.90 | 9,964,496 | 0 | 无 | 0 |
| 杨立新 | 境内自然人 | 1.70 | 8,890,659 | 0 | 无 | 0 |
| 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新242号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.05 | 5,504,100 | 0 | 无 | 0 |
| 张鑫良 | 境内自然人 | 0.81 | 4,233,140 | 0 | 无 | 0 |
| 陈林琴 | 境内自然人 | 0.74 | 3,857,037 | 0 | 无 | 0 |