证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2020-079

财信地产发展集团股份有限公司第十届董事会第三十一次临时会议决议的公告

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。

财信地产发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室于2020年8月28日以邮件的方式发出通知,决定召开第十届董事会第三十一次临时会议。2020年8月31日,公司第十届董事会第三十一次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人,参与通讯表决的董事9人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于星界置业与股东签署财务资助(补充协议)的议案》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意重庆星界置业有限公司分别与重庆财信弘业房地产开发有限公司、融创西南房地产开发(集团)有限公司、重庆融侨房地产开发有限公司签署《补充协议》,对此前已审议通过的财务资助事项利率进行调整,调整后的财务资助利率为不超过9%;并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署财务资助(补充协议)的公告》。

2、审议通过了《关于中梁坤维与股东签署财务资助(补充协议)的议案》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意重庆中梁坤维房地产开发有限公司分别与重庆财信弘业房地产开发有限公司、成都中梁置业有限公司、宁波梁祺投资管理合伙企业(有限合伙)签署《补充协议》,对此前已审议通过的财务资助事项利率进行调整,调整后的财务资助利率为不超过9%;并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署财务资助(补充协议)的公告》。

3、审议通过了《关于重庆浩方公司与股东签署财务资助(补充协议)的议案》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意重庆浩方房地产开发有限公司分别与重庆财信弘业房地产开发有限公司、重庆中梁坤元企业管理咨询有限、宁波梁瑞乙期投资管理合伙企业签署《补充协议》,对此前已审议通过的财务资助事项利率进行调整,调整后的财务资助利率为不超过9%;并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署财务资助(补充协议)的公告》。

4、审议通过了《关于石家庄融创财信与股东签署财务资助(补充协议)的议案》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意石家庄融创财信房地产开发有限公司以下简称分别与北京国兴南华房地产开发有限公司、石家庄融创贵和房地产开发有限公司签署《补充协议》,对此前已审议通过的财务资助事项利率进行调整,调整后的财务资助利率为不超过9%;并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署财务资助(补充协议)的公告》。

5、审议通过了《关于控股子公司星界置业为其股东提供财务资助的议案》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意重庆星界置业有限公司分别与重庆财信弘业房地产开发有限公司(集团)有限公司提供财务资助不超过1.28亿元、向股东重庆融侨房地产开发有限公司提供财务资助不超过1.28亿元,同时向股东重庆财信弘业房地产开发有限公司提供资金不超过1.44亿元,按照年利率不高于9%的标准收取费用,期限最长不超过24个月。并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》。

6、审议通过了《关于控股子公司石家庄融创财信为其股东提供财务资助的议案》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意石家庄融创财信房地产开发有限公司向股东石家庄融创贵和房地产开发有限公司提供财务资助不超过2亿元,同时向股东北京国兴南华房地产开发有限公司提供资金不超过3亿元,按照年利率不高于9%的标准收取费用,期限最长不超过24个月;并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》。

7、审议通过了《关于控股子公司中梁坤维为其股东提供财务资助的议案》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意重庆中梁坤维房地产开发有限公司向股东成都中梁置业有限公司提供财务资助不超过0.6亿元,向股东宁波梁祺投资管理合伙企业(有限合伙)提供财务资助不超过0.9亿元,同时向股东重庆财信弘业房地产开发有限公司提供资金不超过1.5亿元,按照年利率不高于9%的标准收取费用,期限最长不超过24个月;并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》。

8、审议通过了《关于对重庆市万旭园林绿化工程有限公司提供担保的议案》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司为重庆市万旭园林绿化工程有限公司向重庆三峡银行江北支行申请的流动资金贷款1,000万元提供连带责任保证担保,同时公司的子公司重庆国兴棠城置业有限公司以其持有的国兴·海棠国际项目部分车位为该笔贷款提供抵押担保;并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外提供担保的公告》。

9、审议通过了《关于对重庆峨克门窗幕墙工程有限公司提供担保的议案》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司为重庆峨克门窗幕墙工程有限公司向重庆三峡银行江北支行申请的流动资金贷款1,000万元提供连带责任保证担保,同时公司的子公司重庆财信弘业房地产开发有限公司以其持有的国兴·北岸江山项目部分车位为该笔贷款提供抵押担保;并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外提供担保的公告》。

10、审议通过了《关于对重庆梵与环境艺术有限公司提供担保的议案》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司为重庆梵与环境艺术有限公司向重庆三峡银行江北支行申请的流动资金贷款1,000万元提供连带责任保证担保,同时公司的子公司重庆财信弘业房地产开发有限公司以其持有的持有的国兴·北岸江山项目部分车位为该笔贷款提供抵押担保;并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外提供担保的公告》。

11、审议通过了《召开公司2020年第五次临时股东大会的通知》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司定于2020年9月16日(星期三)14点30分,在公司第一会议室召开2020年第五次临时股东大会,股权登记日为2020年9月9日(星期三)。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《召开公司2020年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会
2020年9月1日

证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2020-080

财信地产发展集团股份有限公司关于签署财务资助《补充协议》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。

一、关于签订《补充协议》的情况概述

1、财信地产发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司重庆财信弘业房地产开发有限公司(以下简称“财信弘业公司”)与融创西南房地产开发(集团)有限公司(以下简称“融创西南公司”)、重庆融侨房地产开发有限公司(以下简称“融侨公司”)共同投资设立重庆星界置业有限公司(以下简称“星界置业”)。其中,财信弘业公司持股36%、融创西南公司持股32%、融侨公司持股32%。星界置业为公司纳入合并报表范围内的控股子公司。

依据房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定,当星界置业所开发项目后期存在闲置富余资金时,为盘活存量资金,加快资金周转,星界置业股东有权同等调用闲置富余资金。融创西南公司、融侨公司调用闲置富余资金的行为构成星界置业对外提供财务资助。截至本公告日,经公司董事会及股东大会审议通过的授权星界置业对财信弘业公司提供财务资助总额为3.375亿元,授权对融创西南公司提供的财务资助总额为3亿元,授权对融侨公司提供的财务资助总额为3亿元,上述财务资助事项年利率均为12%。具体情况如下:

序号	授权财务资助金额(亿元)			借款年利率	审议情况	公告名称及编号
	财信弘业公司	融创西南公司	融侨公司			
1	2.25	2.00	2.00	12%	第十届董事会第二次临时会议、2019年第一次临时股东大会	《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》(2019-026)
2	1.125	1.00	1.00	12%	第十届董事会第十一次临时会议、2019年第五次临时股东大会	《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》(2019-082)
合计	3.375	3.00	3.00			

现根据实际经营发展情况,经财信弘业公司与融创西南公司、融侨公司协商,财信弘业公司、融创西南公司、融侨公司拟分别与星界置业签署《补充协议》,对上述财务资助利率进行调整,调整后的财务资助利率为不超过9%。

2、财信弘业公司与成都中梁置业有限公司(以下简称“成都中梁”)、宁波梁祺投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波梁祺”)共同投资设立重庆中梁坤维房地产开发有限公司(以下简称“中梁坤维”)。其中,财信弘业公司持股50%、成都中梁持股20%、宁波梁祺持股30%。中梁坤维为公司纳入合并报表范围内的控股子公司。

依据房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定,当中梁坤维所开发项目后期存在闲置富余资金时,为盘活存量资金,加快资金周转,中梁坤维股东有权同等调用闲置富余资金。成都中梁、宁波梁祺调用闲置富余资金的行为构成中梁坤维对外提供财务资助。截至本公告日,经公司董事会及股东大会审议通过的授权中梁坤维对财信弘业公司提供财务资助总额为2.7亿元,授权对成都中梁提供的财务资助总额为1.1亿元,授权对宁波梁祺提供的财务资助总额为1.6亿元,上述财务资助事项年利率均为13%。具体情况如下:

序号	授权财务资助金额(亿元)			借款年利率	审议情况	公告名称及编号
	财信弘业公司	成都中梁	宁波梁祺			
1	2.7	1.1	1.6	13%	第九届董事会第四十九次会议、2018年第四次临时股东大会	《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》(更新后)(2018-097)

现根据实际经营发展情况,经财信弘业公司与成都中梁、宁波梁祺协商,财信弘业公司、成都中梁、宁波梁祺拟分别与中梁坤维签署《补充协议》,对上述财务资助利率进行调整,调整后的财务资助利率为不超过9%。

3、财信弘业公司与重庆中梁坤元企业管理咨询有限(以下简称“重庆中梁公司”)、宁波梁瑞乙期投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波梁瑞乙期”)共同投资设立重庆浩方房地产开发有限公司(以下简称“重庆浩方公司”)。其中,财信弘业公司持股51%、重庆中梁公司持股35%、宁波梁瑞乙期14%。重庆浩方公司为公司纳入合并报表范围内的控股子公司。

依据房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定,当重庆浩方公司所开发项目后期存在闲置富余资金时,为盘活存量资金,加快资金周转,重庆浩方公司股东有权同等调用闲置富余资金。重庆中梁公司、宁波梁瑞乙期调用闲置富余资金的行为构成重庆浩方公司对外提供财务资助。截至本公告日,经公司董事会及股东大会审议通过的授权重庆浩方公司对财信弘业公司提供财务资助总额为0.83亿元,授权对重庆中梁公司提供的财务资助总额为0.57亿元,授权对宁波梁瑞乙期提供的财务资助总额为0.23亿元,上述财务资助事项年利率均为9%。具体情况如下:

序号	授权财务资助金额(亿元)			借款年利率	审议情况	公告名称及编号
	财信弘业公司	重庆中梁公司	宁波梁瑞乙期			
1	0.83	0.57	0.23	9%	第十届董事会第二次临时会议、2019年第一次临时股东大会	《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》(2019-026)

现根据实际经营发展情况,经财信弘业公司与重庆中梁公司、宁波梁瑞乙期协商,财信弘业公司、重庆中梁公司、宁波梁瑞乙期拟分别与重庆浩方公司签署《补充协议》,对上述财务资助利率进行调整,调整后的财务资助利率为不超过9%。

4、公司的全资子公司北京国兴南华房地产开发有限公司(以下简称“北京国兴南华”)与石家庄融创贵和房地产开发有限公司(以下简称“石家庄融创贵和”)共同投资设立石家庄融创财信房地产开发有限公司(以下简称“石家庄融创财信”)。其中,北京国兴南华持股60%、石家庄融创贵和持股40%。石家庄融创财信为公司纳入合并报表范围内的控股子公司。

依据房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定,当石家庄融创财信所开发项目后期存在闲置富余资金时,为盘活存量资金,加快资金周转,石家庄融创财信股东有权同等调用闲置富余资金。石家庄融创贵和调用闲置富余资金的行为构成石家庄融创财信对外提供财务资助。截至本公告日,经公司董事会及股东大会审议通过的授权石家庄融创财信对北京国兴南华提供财务资助总额为3亿元,授权对石家庄融创贵和提供的财务资助总额为2亿元,上述财务资助事项年利率均为12%。具体情况如下:

序号	授权财务资助金额(亿元)		借款年利率	审议情况	公告名称及编号
	北京国兴南华	石家庄融创贵和			
1	3.00	2.00	12%	第十届董事会第十一次临时会议、2019年第五次临时股东大会	关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告(2019-082)

现根据实际经营发展情况,经与石家庄融创贵和协商,北京国兴南华、石家庄融创贵和拟分别与石家庄融创财信签署《补充协议》,对上述财务资助利率进行调整,调整后的财务资助利率为不超过9%。

公司已于2020年8月31日召开第十届董事会第三十一次临时会议,以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于星界置业与股东签署财务资助〈补充协议〉的议案》、《关于中梁坤维与股东签署财务资助〈补充协议〉的议案》、《关于重庆浩方公司与股东签署财务资助〈补充协议〉的议案》、《关于石家庄融创财信与股东签署财务资助〈补充协议〉的议案》,以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、《补充协议》的主要内容

对借款合同的财务资助利率进行调整

接受财务资助方	提供财务资助方	原借款合同	借款金额	调整前利率	调整后利率
财信弘业公司	星界置业	财信弘业公司与星界公司借款合同	2.25	12%	不超过9%
融创西南公司	星界置业	融创西南公司与星界公司借款合同	2	12%	不超过9%
融侨公司	星界置业	融侨公司与星界公司借款合同	2	12%	不超过9%
财信弘业公司	星界置业	财信弘业公司与星界公司借款合同	1.125	12%	不超过9%
融创西南公司	星界置业	融创西南公司与星界公司借款合同	1	12%	不超过9%
融侨公司	星界置业	融侨公司与星界公司借款合同	1	12%	不超过9%
财信弘业公司	中梁坤维	财信弘业公司与中梁坤维公司借款合同	2.7	13%	不超过9%
成都中梁	中梁坤维	成都中梁公司与中梁坤维公司借款合同	1.1	13%	不超过9%
宁波梁祺	中梁坤维	宁波梁祺公司与中梁坤维公司借款合同	1.6	13%	不超过9%
财信弘业公司	重庆浩方公司	财信弘业公司与重庆浩方公司借款合同	0.83	9%	不超过9%
重庆中梁公司	重庆浩方公司	重庆中梁公司与重庆浩方公司借款合同	0.57	9%	不超过9%
宁波梁瑞乙期	重庆浩方公司	宁波梁瑞公司与重庆浩方公司借款合同	0.23	9%	不超过9%
北京国兴南华	石家庄融创财信	借款合同 SJZ-2019-001	3	12%	不超过9%
石家庄融创贵和	石家庄融创财信	借款合同 SJZ-2019-002	2	12%	不超过9%

三、交易目的

为确保整体利益最大化,基于公平对等原则,星界置业分别与财信弘业公司、融创西南公司、融侨公司商议确定签署《补充协议》,对财务资助利率进行调整;中梁坤维分别与财信弘业公司、成都中梁、宁波梁祺商议确定签署《补充协议》,对财务资助利率进行调整;重庆浩方公司分别与财信弘业公司、重庆中梁公司、宁波梁瑞乙期商议确定签署《补充协议》,对财务资助利率进行调整;石家庄融创财信分别与北京国兴南华及石家庄融创贵和商议确定签署《补充协议》,对财务资助利率进行调整。

四、《补充协议》对公司的影响

签署《补充协议》并调整财务资助利率水平,对公司财务状况及整体经营成果无重大影响。

五、独立董事意见

1、本次签署《补充协议》,是基于公司日常管理需要,根据对等原则,星界置业、中梁坤维、重庆浩方公司、石家庄融创财信向股东提供同利率的财务资助,不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形;

2、本次财务资助《补充协议》的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳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。

综上所述,我们同意本次提供财务资助《补充协议》的相关议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第三十一次临时会议决议;

2、公司独立董事关于第十届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见。

3、星界置业与财信弘业公司、融创西南公司、融侨公司之《补充协议》;中梁坤维与财信弘业公司、成都中梁、宁波梁祺之《补充协议》;重庆浩方公司与财信弘业公司、重庆中梁公司、宁波梁瑞乙期之《补充协议》;石家庄融创财信与北京国兴南华、石家庄融创贵和之《补充协议》。

财信地产发展集团股份有限公司董事会
2020年9月1日

证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2020-082

财信地产发展集团股份有限公司关于对外提供担保的公告

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。

特别风险提示:

财信地产发展集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保的金额(全部为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保)超过公司最近一期经审计净资产50%,提请投资者充分关注担保风险。

一、担保事项概述

1、此次担保情况

财信地产发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)的所属房地产开发项目的供应商重庆市万旭园林绿化工程有限公司(以下简称“万旭园林”)、重庆峨克门窗幕墙工程有限公司(以下简称“峨克门窗”)、重庆梵与环境艺术有限公司(以下简称“梵与环境”)分别向重庆三峡银行江北支行(以下简称“重庆三峡银行”)申请流动资金贷款各1,000万元,总计3,000万元,期限为1年。公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保,公司的子公司重庆财信弘业房地产开发有限公司(以下简称“财信弘业公司”)、重庆国兴棠城置业有限公司(以下简称“棠城置业公司”)拟以其持有的部分车位为该笔贷款提供抵押担保。为了保障公司利益,万旭园林、峨克门窗、梵与环境分别对公司提供连带责任保证的信用反担保。

2、审议情况

公司于2020年8月31日召开第十届董事会第三十一次临时会议,分别以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对重庆市万旭园林绿化工程有限公司提供担保的议案》、《关于对重庆峨克门窗幕墙工程有限公司提供担保的议案》、《关于对重庆梵与环境艺术有限公司提供担保的议案》。公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,上述议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可生效。

二、被担保人基本情况

(一)重庆市万旭园林绿化工程有限公司

1、注册地址:重庆市璧山区广普镇马鞍村4组

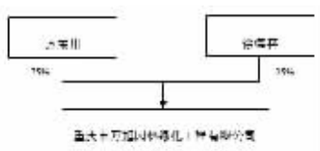
2、成立日期:2010年9月26日

3、法定代表人:万东川

4、注册资本:500万元

5、主营业务范围:一般项目:种植、销售:绿化植物、观赏植物(不含林木种子生产、经营);园林绿化工程设计、施工;园林技术咨询;土石方工程施工、水电安装;钢结构施工;销售:石材、园林设备用品及园林辅材、农副产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可从事经营活动),城市绿化管理,专业保洁、清洗、消毒服务,人力资源服务(不含职业中介活动),物业管理(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)

6、股权结构:



7、与公司关系:万旭园林为公司的供应商之一,该公司及其实际控制人与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系以及可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

8、经核查,万旭园林的信用情况良好,不属于失信被执行人。

9、财务数据:

单位:元

项目	2019年12月31日(未经审计)	2020年6月30日(未经审计)
总资产	61,820,310.79	48,909,805.75
负债总额	22,063,775.27	14,143,168.52
或有事项	0	0
净资产	39,756,535.52	34,766,637.23
	2019年1-12月(未经审计)	2020年1-6月(未经审计)
营业收入	49,916,313.73	12,912,957.03
净利润	8,876,538.46	1,454,262.89

(二)重庆峨克门窗幕墙工程有限公司

1、注册地址:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路6号18幢1号

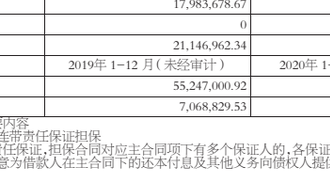
2、成立日期:2003年2月26日

3、法定代表人:李剑

4、注册资本:5,018万人民币

5、主营业务范围:各类工程建设活动,建设工程设计(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:货物进出口,室内装饰装修,门窗制造,金属结构制造,五金产品零售,建筑装饰材料零售(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)

6、股权结构:



7、与公司关系:峨克门窗为公司的供应商之一,该公司及其实际控制人与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系以及可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

8、经核查,峨克门窗的信用情况良好,不属于失信被执行人。

9、财务数据:

单位:元

项目	2019年12月31日(未经审计)	2020年6月30日(未经审计)
总资产	341,202,200.53	365,745,015.49
负债总额	219,374,445.39	249,413,193.05
或有事项	0	0
净资产	121,827,755.14	116,331,822.44
	2019年1-12月(未经审计)	2020年1-6月(未经审计)
营业收入	500,915,468.92	229,712,783.82
净利润	19,812,926.85	8,154,168.92

(三)重庆梵与环境艺术有限公司

1、注册地址:重庆市北部新区金渝大道89号3幢10-1

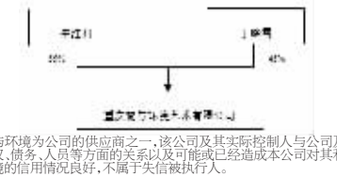
2、成立日期:2016年5月16日

3、法定代表人:于晓雪

4、注册资本:200万元

5、主营业务范围:一般项目:景观艺术设计、室内空间设计、工艺美术品设计、平面设计;软装设计;从事建筑相关业务(取得相关资质后方可执业);销售:建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)、五金交电、厨具、卫生洁具、灯饰灯具、电线电缆、家用电器、日用百货、工艺美术品(象牙及其制品除外)、智能家居设备、影音设备、空调设备、水处理设备、家具设计、销售。【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】【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】

6、股权结构:



7、与公司关系:梵与环境为公司的供应商之一,该公司及其实际控制人与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系以及可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

8、经核查,梵与环境的信用情况良好,不属于失信被执行人。

9、财务数据:

单位:元

项目	2019年12月31日(未经审计)	2020年6月30日(未经审计)
总资产	39,130,641.01	37,768,175.20
负债总额	17,983,678.67	16,621,212.66
或有事项	0	0
净资产	21,146,962.34	21,146,962.54
	2019年1-12月(未经审计)	2020年1-6月(未经审计)
营业收入	55,247,000.92	24,261,994.82
净利润	7,068,829.53	4,834,089.03

四、担保事项的主要内容

(一)公司提供的连带责任保证担保

1、担保范围:连带责任保证,担保合同对应主合同项下有多个保证人的,各保证人共同对借款人承担连带保证责任。保证人同意为借款人在主合同下的还本付息及其他义务向债权人提供无条件的、不可撤销的保证担保。

2、担保期限:自保证合同生效之日至主债务履行届满之日后两年止(若发生主债务展期等情形的,其担保期间的终止日为主债务展期届满之日两年止)

3、担保性质:连带责任保证担保。

(二)财信弘业公司、棠城置业公司提供的抵押担保

1、担保范围:如果债务人/被担保人,保证人出现包括但不限于下列情况之一,担保人应承担担保责任,抵押权人可径直行使抵押权:(1)债务人/被担保人未按约定还本付息的;(2)债务人/被担保人违约或未履行主合同约定义务以及履行不符合约定要求的;(3)抵押人违约或未履行本合同约定义务以及履行不符合约定要求的;(4)债务人、担保人所提供的资料或作出的声明,陈述或承诺错误,不真实,不准确或具有误导性.

2、担保期限:抵押合同下的抵押担保期间为自本抵押合同生效之日至主债务诉讼时效届满之日止.如主债务为分期清偿,则抵押担保期间为自本合同生效之日起至最后一期债务诉讼时效届满之日.

3、抵押担保物:为万旭园林公司提供的抵押物为棠城置业公司持有的国兴·海棠国际项目154个车位;为峨克门窗提供的抵押物为财信弘业公司持有的国兴·北岸江山项目80个车位;为梵与环境提供的抵押物为财信弘业公司持有的国兴·北岸江山项目80个车位。

五、提供担保原因及反担保措施

万旭园林、峨克门窗、梵与环境均为公司房地产项目供应商,资信情况良好。为了对上述供应商提供原材料采购业务的金融支持,解决其融资问题,进而保证对公司的供货品质及稳定性,公司及控股子公司拟为上述三家供应商向重庆三峡银行的总计3,000万元贷款提供担保。

为了保障公司利益,万旭园林、峨克门窗、梵与环境分别对公司提供连带责任保证的信用反担保。

六、董事会意见

万旭园林、峨克门窗、梵与环境资信情况良好,与公司有长期稳定的合作关系,在为公司供货过程中产品质量稳定,信誉良好。公司的子公司与万旭园林签署了《集中采购合同》约定至2021年12月30日公司将向其采购不超过2,400万元园林乔木,用于公司部分项目的园林绿化;公司的子公司与峨克门窗签署了《购销合同》,约定向其采购总价不超过9,473.33万元的部分建筑材料;公司的子公司与梵与环境签署了《集采协议》,预定向其采购总价不超过2,494.60万元的装饰材料。此次公司为万旭园林、峨克门窗、梵与环境提供担保,是为了对上述供应商提供原材料采购业务的金融支持,解决其融资难的问题,同时上述供应商对公司提供了连带责任保证的信用反担保,风险基本可控,不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形,不影响公司业务的独立性,也不会对公司产生不利影响。

七、独立董事意见

1、董事会对上述议案的审议及表决符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定,程序合法有效。

2、此次公司为万旭园林、峨克门窗、梵与环境提供担保,是为了对上述供应商提供原材料采购业务的金融支持,解决其融资问题,同时上述供应商对公司提供了连带责任保证的信用反担保,风险基本可控,不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。且各被担保公司经营及资信状况良好,均具有相应的债务偿还能力,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的情形。因此独立董事同意上述对外事项,并提交股东大会审议通过后实施。

八、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司对子公司以及子公司相互间提供的担保余额为423,958.04万元,占公司最近一期经审计总资产的23.97%,占净资产的214.2%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为23,000万元,占公司最近一期经审计总资产的1.03%,占净资产的11.62%;公司无逾期担保和涉及诉讼的担保,也无因判决败诉而应承担的担保金额的情况。

九、备查文件

1、公司与重庆三峡银行、万旭园林、峨克门窗、梵与环境之《保证合同》;

2、财信弘业公司、棠城置业公司与重庆三峡银行、万旭园林、峨克门窗、梵与环境之《抵押合同》;

3、万旭园林、峨克门窗、梵与环境与公司之《反担保承诺书》;

4、独立董事意见。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会
2020年9月1日

证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2020-083

财信地产发展集团股份有限公司召开公司2020年第五次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020年第五次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会。公司董事会于2020年8月31日召开第十届董事会第三十一次临时会议,以同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过了《召开公司2020年第五次临时股东大会的通知》。

3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召开已经公司第十届董事会第三十一次临时会议审议通过,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

现场会议召开时间为:2020年9月16日(星期三)14:30。

网络投票时间:2020年9月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月16日(现场股东大会召开日)9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年9月16日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年9月9日

7、出席对象:

(1)2020年9月9日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2020年9月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的会议见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层 财信地产发展集团股份有限公司 第一会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于星界置业与股东签署财务资助(补充协议)的议案》;

详见2020年9月1日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于签署财务资助(补充协议)的公告》;

2、审议《关于中梁坤维与股东签署财务资助(补充协议)的议案》;

详见2020年9月1日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于签署财务资助(补充协议)的公告》;

3、审议《关于重庆浩方公司与股东签署财务资助(补充协议)的议案》;

详见2020年9月1日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于签署财务资助(补充协议)的公告》;

4、审议《关于石家庄融创财信与股东签署财务资助(补充协议)的议案》;

详见2020年9月1日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于签署财务资助(补充协议)的公告》;

5、审议《关于控股子公司星界置业为其股东提供财务资助的议案》;

详见2020年9月1日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》;

6、审议《关于控股子公司石家庄融创财信为其股东提供财务资助的议案》;

详见2020年9月1日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》;

7、审议《关于控股子公司中梁坤维为其股东提供财务资助的议案》;

详见2020年9月1日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》;

8、审议《关于对重庆市万旭园林绿化工程有限公司提供担保的议案》;

详见2020年9月1日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于对外提供担保的公告》;

9、审议《关于对重庆峨克门窗幕墙工程有限公司提供担保的议案》;

详见2020年9月1日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于对外提供担保的公告》;

10、审议《关于对重庆梵与环境艺术有限公司提供担保的议案》;

详见2020年9月1日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于对外提供担保的公告》;

该议案属于特别议案,需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

11、审议《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的通知》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司定于2020年9月16日(星期三)14点30分,在公司第一会议室召开2020年第