证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2022-034

光明房地产集团股份有限公司第八届监事会第五十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司(下称"公司"、"本公司")第八届监事会第五十五次会议通知于2022年9月22日以电子邮件、电话通知的方式发出,会议于2022年9月29日11:00在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场+视频会议的表决方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经本次会议审议讨论,以记名投票方式审议一致通过了以下决议:

(一)审议通过《关于核定2022年度房地产项目权益土地储备投资额度的议案》

具体内容详见2022年9月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2022-033)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于核定2022年度融资计划的议案》

具体内容详见2022年9月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2022-033)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于核定2022年度对外担保额度的议案》

具体内容详见2022年9月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2022-035)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于2022年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的议案》

具体内容详见2022年9月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2022-036)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于2022年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》

具体内容详见2022年9月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2022-037)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于申请注册发行公司债券的议案》

具体内容详见2022年9月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2022-033)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于申请开展供应链资产支持计划业务的议案》

具体内容详见2022年9月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2022-038)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于调整2022年度预计日常关联交易额度的议案》

具体内容详见2022年9月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2022-039)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于换届选举公司监事的议案》

具体内容详见2022年9月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2022-042)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司监事会
二〇二二年九月三十日

证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2022-035

光明房地产集团股份有限公司关于核定2022年度对外担保额度的公告

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

● 2022年度核定的对外担保额度:

人民币180亿元。

● 担保额度使用期限:

自2022年1月1日起至2022年12月31日止。鉴于审议光明地产年度对外担保额度的股东大会一般在每年年中召开,为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异,在下一年审议公司年度对外担保额度的股东大会未召开期间,发生的对外担保授权公司总裁机构在2022年度总额度内核准。

● 对外担保逾期的累计数量:

无。

一、公司核定2022年度对外担保情况概述

鉴于光明房地产集团股份有限公司(下称"公司"、"本公司"、"光明地产"、"上市公司")2022年度生产经营及未来发展趋势,根据《公司法》、《证券法》、《担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司监管自律指引第1号——规范运作》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《关于印发企业内部控制配套指引的通知》(财会【2010】11号)、《上海市国有企业担保业务财务核算及内部控制工作指引》(沪国资委【2006】175号)、《上海证券交易所股票上市规则》、《光明食品(集团)有限公司贷款担保管理制度》(光明食品财【2010】376号)、《光明地产章程》、《光明地产对外担保管理制度》及相关法律、法规、规章,核定2022年度对外担保事项。

1、光明地产2022年度对外担保事项,均是由光明地产及其子公司为下属公司提供担保,主要用于新增借款及借新还旧,担保额度拟定为人民币180亿元,担保额度期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

鉴于审议光明地产年度对外担保额度的股东大会一般在每年年中召开,为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异,在下一年审议公司年度对外担保额度的股东大会未召开期间,发生的对外担保授权公司总裁机构在2022年度总额度内核准。

2、在180亿元担保额度中,有20家被担保人为控股子公司(含全资子公司,下同),涉及担保额度为156.83亿元。其中,被担保人为资产负债率高于(含)70%的控股子公司,涉及担保额度为144.98亿元;被担保人为资产负债率低于70%的控股子公司,涉及担保额度为11.85亿元。有3家被担保人为合营、联营公司,涉及担保额度为8.17亿元。供应链资产证券化项目,涉及担保额度为15亿元。

3、在具体发生上述担保时,担保人为光明地产子公司的,必须是控股子公司,合营、联营公司不可作为担保人。

4、在具体发生上述担保时,被担保人可以是公司的控股子公司以及合营、联营公司。其中,控股子公司包含持股比例低于50%且上市公司拥有实际控制权的子公司。

5、被担保人为控股子公司,均应承诺提供反担保或"同股同责"进行担保。被担保人为合营、联营公司,原则上应按"同股同责"的原则,依据股东所占出资比例承担担保义务。被担保人为全资子公司的,无须提供反担保。

二、公司核定2022年度对外担保额度与2021年度的同比变化说明

1、公司2022年度对外担保额度为180亿元,比2021年度333.7835亿元减少153.7835亿元,同比减少46.07%。

2、公司2022年度被担保人总数24家(详见表一),比2021年度总数40家减少了16家。其中,新增3家(详见表一),减少19家(详见表二)。

三、公司核定2022年度对外担保明细情况

表一:2022年被担保人总数24家,新增3家。(单位、币种:万元人民币)

被担保人	担保额度(万元)	备注	截至2022年6月30日被担保人性质划分	截至2022年6月30日被担保人资产负债率(%)
1农工商房地产(集团)有限公司	114000		控股子公司	73.85%
2光明房地产集团上海汇兆置业有限公司	181800		控股子公司	89.48%
3上海临皓置业有限公司	490000		控股子公司	98.27%
4光明房地产集团上海金山卫置业有限公司	109600		控股子公司	97.66%
5上海北茂置业发展有限公司	80000		控股子公司	83.48%
6上海海博供应链管理有限公司	38000		控股子公司	70.83%
7光明房地产集团浙江明玖置业有限公司	45000		控股子公司	93.27%
8上海申宏冷藏储运有限公司	5000	新增1	控股子公司	223.17%
9上海汇琪置业有限公司	32500		控股子公司	49.77%
10上海海博物流(集团)有限公司	15000	新增2	控股子公司	63.76%
11上海光明生活服务集团有限公司	20000	新增3	控股子公司	53.60%
12上海民众装饰设计工程有限公司	6000		控股子公司	79.20%
13光明房地产集团上海汇晟置业有限公司	74000		控股子公司	94.73%
14农工商房地产集团汇慈(上海)置业有限公司	54000		控股子公司	80.83%
15农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司	102400		控股子公司	95.87%
16宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司	80000		控股子公司	98.47%
17郑州农工商华臻置业有限公司	35000		控股子公司	99.27%
18重庆明渝实房地产开发有限公司	35000		控股子公司	109.06%
19上海农工商建筑材料有限公司	5000		控股子公司	63.76%
20上海农工商建设发展有限公司	46000		控股子公司	58.68%
21常州明宏置业有限公司	27500		合营、联营	97.58%
22宜兴宝明房地产开发有限公司	39200		合营、联营	98.97%
23武汉明泰置业有限公司	15000		合营、联营	86.58%
24供应链资产证券化项目	150000		不适用	
总计	1800000			

表二:2022年度被担保人减少19家。

被担保人
1葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司
2光明房地产集团(苏州)置业有限公司
3金华光明房地产投资有限公司
4宁波祥生弘盛房地产开发有限公司
5农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司
6农工商房地产集团上海明堰置业有限公司
7上海海博斯班赛国际物流有限公司
8上海海博西郊物流有限公司
9上海明博置业有限公司
10四川光明牧桦置业有限公司
11四川雅灿房地产开发有限公司
12苏州绿淼不动产开发有限公司
13武汉明利房地产开发有限公司
14宜兴鸿海置业有限公司
15长沙碧明房地产开发有限公司
16镇江广丰房地产有限公司
17郑州星樽置业有限公司
18重庆天惠房地产开发有限公司
19农工商房地产(集团)宜兴明丰置业有限公司

四、被担保人具体情况

(一)光明地产为下属企业提供担保

1、光明地产为下列11家控股子公司(含全资子公司)提供担保,其中:

(1)被担保人为控股子公司的,资产负债率高于(含)70%的8家,详见下表: (单位:万元/人民币)

被担保人名称	公司合计持股比例	注册地	法定代表人	主营业务	截至2022年6月30日主要财务指标							
					资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	归属于母公司股东的净利润	资产负债率
农工商房地产(集团)有限公司	100.00%	上海市金山区	沈宏泽	企业投资	1317344.01	972904.96	126700	916322.07	344439.05	36.97	1147.47	73.85%
光明房地产集团上海汇兆置业有限公司	100.00%	上海市浦东新区	杜高强	房地产开发经营	80889.05	72382.38	24579	47803.38	8506.67	0	-33	89.48%
上海临皓置业有限公司	100.00%	(上海)自由贸易试验区临港新片区	杜高强	房地产开发经营	405104.29	398096.45	123753.8	274342.65	7007.84	0	-245.74	98.27%
光明房地产集团上海金山卫置业有限公司	82.00%	上海市金山区	金建永	房地产开发	36234.41	35385.57	20201	24590.57	848.84	0	-939.58	97.66%
上海北茂置业发展有限公司	100.00%	上海市静安区	张佳骏	房地产开发经营	93059.8	77683.38	77472	211.38	15376.42	50.48	-2493.69	83.48%
上海海博供应链管理有限公司	100.00%	(上海)自由贸易试验区临港新片区	厉家明	供应链管理服务	40993.25	29034.18	14557.82	24596.39	11959.08	17364.28	5.04	70.83%
光明房地产集团浙江明玖置业有限公司	93.00%	浙江省湖州市	李伟民	房地产开发经营	214149.33	199738.95	0	198456.57	14410.38	47551.62	3445.19	93.27%
上海申宏冷藏储运有限公司	100.00%	上海市杨浦区	罗炯宁	物流储运	6070.22	13546.92	0	13440.34	-7477	109.16	-318.91	223.17%

(2)被担保人为控股子公司的,资产负债率低于70%的3家,详见下表: (单位:万元/人民币)

被担保人名称	公司合计持股比例	注册地	法定代表人	主营业务	截至2022年6月30日主要财务指标							
					资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	归属于母公司股东的净利润	资产负债率
上海汇琪置业有限公司	100.00%	(上海)自由贸易试验区临港新片区	章晋元	房地产开发经营	18922.92	9418.62	0	9418.62	9504.3	0	-3.8	49.77%
上海海博物流(集团)有限公司	100.00%	上海市普陀区	罗炯宁	物流储运	21766.78	13879.4	0	6972.82	7887	1098.96	-1766.2	63.76%
上海光明生活服务集团有限公司	100.00%	(上海)自由贸易试验区临港新片区	陈万钧	物业服务	32669.49	17510.07	0	17491.82	15159	3045.77	21.99	53.60%

2、光明地产为合营、联营公司提供担保0家。

(二)光明地产子公司为光明地产下属企业提供担保

1、光明地产全资子公司农工商房地产(集团)有限公司(下称"农房集团")为光明地产下属9家控股子公司提供担保,其中:(1)资产负债率高于(含)70%的7家,详见下表: (单位:万元/人民币)

被担保人名称	公司合计持股比例	注册地	法定代表人	主营业务	截至2022年6月30日主要财务指标							
					资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	归属于母公司股东的净利润	资产负债率
上海民众装饰设计工程有限公司	100.00%	上海市金山区	沈卫荣	建筑装饰工程	14905.51	11805.77	6000	11805.77	3099.74	2224	-301.57	79.20%
光明房地产集团上海汇晟置业有限公司	100.00%	上海市浦东新区	周黎忠	房地产开发经营	171176.22	162163.42	83638	112222.57	9012.8	140739.26	-1750.41	94.73%
农工商房地产集团汇慈(上海)置业有限公司	100.00%	上海市浦东新区	周黎忠	房地产开发经营	63501.46	51327.88	17500	33827.88	12173.58	0	-33.42	80.83%
农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司	90.00%	上海市奉贤区	金建永	房地产开发经营	337990.89	324041.84	102375	324041.84	13949.05	0	-1153.96	95.87%
宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司	93.00%	江苏省宜兴市	徐佳	房地产开发经营	130774.65	128777.91	12000	128777.91	1996.73	997.21	-493.74	98.47%
郑州农工商华臻置业有限公司	100.00%	河南省郑州市	邵乐戎	房地产开发与经营	114310.6	113479.61	0	112933.71	830.99	2281.87	-2024.73	99.27%
重庆明渝实房地产开发有限公司	100.00%	重庆市渝北区	何燕飞	房地产开发	107849.72	117624.8	26100	92019.5	-9775.08	0	-339.33	109.06%

(2)资产负债率低于70%的2家,详见下表: (单位:万元/人民币)

被担保人名称	公司合计持股比例	注册地	法定代表人	主营业务	截至2022年6月30日主要财务指标							
					资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	归属于母公司股东的净利润	资产负债率
上海农工商建筑材料有限公司	100.00%	上海市静安区	黄祖康	建筑材料	4962.99	3164.33	0	3164.33	1798.66	1410.8	0.82	63.76%
上海农工商建设发展有限公司	100.00%	上海市崇明区	黄祖康	房屋建筑工程施工总承包壹级	164475.39	96520.99	30600	96292.57	67954.4	56094.66	214.18	58.68%

2、农房集团为下列3家合营、联营公司提供担保,其中资产负债率高于(含)70%的3家,资产负债率低于70%的0家,详见下表:

(单位:万元/人民币)

被担保人名称	公司合计持股比例	注册地	法定代表人	主营业务	截至2022年6月30日主要财务指标							
					资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	归属于母公司股东的净利润	资产负债率
常州明宏置业有限公司	50.00%	江苏省常州市	施若苇	房地产开发与经营	163767.7	159799.63	8150	151649.63	3968.06	0	-224.37	97.58%
宜兴宝明房地产开发有限公司	49.00%	江苏省宜兴市	许华琳	房地产开发经营	329388.86	326010.8	2500	323510.8	3378.06	716.42	-607.49	98.97%
武汉明泰置业有限公司	50.00%	湖北省武汉市	马星	房地产开发	105364.1	91220.12	22975	91032.73	14143.98	30762.76	-555.42	86.58%

五、被担保人基本情况(币种:人民币)

1、名称:农工商房地产(集团)有限公司

注册地址:上海市金山区朱泾镇沈浦泾路28号二楼201室;法人代表:沈宏泽;注册资本:112000万元人民币;主要经营范围:企业投资、国内贸易(除国家专项外)、集团内资产清理、土地资源的开发、置换、租赁、转让、房地产开发及与房地产开发的相关项目,房地产咨询(不得从事中介),附设分支机构。【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】。截至2022年6月30日,总资产为1317344.01万元,负债总额为972904.96万元,银行贷款总额为126700万元,流动负债总额为916322.07万元,资产净额为344439.05万元,营业收入为36.97万元,净利润为1147.47万元,资产负债率为73.85%。

2、名称:光明房地产集团上海汇兆置业有限公司

注册地址:上海市浦东新区川宏路528号二楼东区;法人代表:杜高强;注册资本:10000万元人民币;主要经营范围:房地产开发经营,房地产咨询,建筑装修装饰建设工程专业施工,市政公用建设工程施工,通讯器材、建筑材料的销售,物业管理。【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。】截至2022年6月30日,总资产为80889.05万元,负债总额为72382.38万元,银行贷款总额为24579万元,流动负债总额为47803.38万元,资产净额为8506.67万元,营业收入为0万元,净利润为-33万元,资产负债率为89.48%。

3、名称:上海临皓置业有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼;法人代表:杜高强;注册资本:10000万元人民币;主要经营范围:许可项目:房地产开发经营;各类工程建设活动(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:房地产咨询;通讯设备销售;建筑材料销售;物业管理;住房租赁(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)。截至2022年6月30日,总资产为405104.29万元,负债总额为398096.45万元,银行贷款总额为123753.8万元,流动负债总额为274342.65万元,资产净额为7007.84万元,营业收入为0万元,净利润为-245.74万元,资产负债率为98.27%。

4、名称:光明房地产集团上海金山卫置业有限公司

注册地址:上海市金山区卫清西路421号四楼416室;法人代表:金建永;注册资本:10000万元人民币;主要经营范围:房地产开发,房地产咨询,建筑装修装饰建设工程专业施工,市政公用建设工程施工,通讯设备,建材销售,物业管理。【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】。截至2022年6月30日,总资产为36234.41万元,负债总额为35385.57万元,银行贷款总额为20201万元,流动负债总额为24590.57万元,资产净额为848.84万元,营业收入为0万元,净利润为-939.58万元,资产负债率为97.66%。

5、名称:上海北茂置业发展有限公司

注册地址:上海市东新民路115号407室;法人代表:张佳骏;注册资本:10000万元人民币;主要经营范围:许可项目:房地产开发经营。(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:销售建筑材料;非居住房地产租赁。(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)。截至2022年6月30日,总资产为93059.8万元,负债总额为77683.38万元,银行贷款总额为77472万元,流动负债总额为211.38万元,资产净额为15376.42万元,营业收入为50.48万元,净利润为-2493.69万元,资产负债率为83.48%。

6、名称:上海海博供应链管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路218号1幢;法人代表:厉家明;注册资本:10000万元人民币;主要经营范围:一般项目:供应链管理服务;食品经营(销售预包装食品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;国际货物运输代理;装卸搬运;转口贸易;保税区企业间的贸易及贸易代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口;会议及展览服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;市场营销策划;食用农产品批发;采购代理服务。(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:道路货物运输(不含危险货物)。(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)。截至2022年6月30日,总资产为40993.25万元,负债总额为29034.18万元,银行贷款总额为14557.82万元,流动负债总额为24596.39万元,资产净额为11959.08万元,营业收入为17364.28万元,净利润为5.04万元,资产负债率为70.83%。

7、名称:光明房地产集团浙江明玖置业有限公司

注册地址:浙江省湖州市长兴县太湖图影旅游度假区横山桥村;法人代表:李伟民;注册资本:10000万元人民币;主要经营范围:房地产开发经营,物业管理,自有房屋租赁,建筑材料销售,房地产信息咨询服务。(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)。截至2022年6月30日,总资产为214149.33万元,负债总额为199738.95万元,银行贷款总额为0万元,流动负债总额为198456.57万元,资产净额为14410.38万元,营业收入为47551.62万元,净利润为3445.19万元,资产负债率为93.27%。

8、名称:上海申宏冷藏储运有限公司

注册地址:上海市杨浦区周家嘴路4395号;法人代表:罗炯宁;注册资本:2694万元人民币;主要经营范围:冷藏,杂货储存,社会货物运输,汽车维护,码头装卸,食品销售管理(非实物方式),自有场地的租赁,食用农产品销售;预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏)批发兼零售;食品存储(含冷冻冷藏)生猪产品批发兼零售;牛羊肉批发兼零售。【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】。截至2022年6月30日,总资产为6070.22万元,负债总额为13546.92万元,银行贷款总额为0万元,流动负债总额为13440.34万元,资产净额为-7477万元,营业收入为109.16万元,净利润为-318.91万元,资产负债率为223.17%。

9、名称:上海汇琪置业有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼;法人代表:章晋元;注册资本:10000万元人民币;主要经营范围:许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;各类工程建设活动。(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:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);通讯设备销售;建筑材料销售;物业管理;非居住房地产租赁;商业综合体管理服务。(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)。截至2022年6月30日,总资产为18922.92万元,负债总额为9418.62万元,银行贷款总额为0万元,流动负债总额为9418.62万元,资产净额为9504.3万元,营业收入为0万元,净利润为-3.8万元,资产负债率为49.77%。

10、名称:上海海博物流(集团)有限公司

注册地址:上海市普陀区中江路889号4层;法人代表:罗炯宁;注册资本:20000万元人民币;主要经营范围:一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);企业管理;国内货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国际货物运输代理;软件开发;物联网技术服务;互联网设备销售;网络设备销售;物联网设备销售。(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)。截至2022年6月30日,总资产为21766.78万元,负债总额为13879.4万元,银行贷款总额为0万元,流动负债总额为6972.82万元,资产净额为7887万元,营业收入为1098.96万元,净利润为-1766.2万元,资产负债率为63.76%。

11、名称:上海光明生活服务集团有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区丽正路1628号2幢3层313室;法人代表:陈万钧;注册资本:5000万人民币;主要经营范围:房屋建筑工程施工总承包壹级,建筑装修装饰工程专业承包贰级,市政公用工程施工总承包壹级,水利水电工程施工总承包贰级,建筑幕墙工程专业承包二级,建筑材料的批发,脚手架租赁,门窗加工、安装,附设分支机构。【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】。截至2022年6月30日,总资产为32669.49万元,负债总额为17510.07万元,银行贷款总额为0万元,流动负债总额为17491.82万元,资产净额为15159万元,营业收入为3045.77万元,净利润为21.99万元,资产负债率为53.6%。

12、名称:上海民众装饰设计工程有限公司

注册地址:上海市金山区枫泾镇枫冠路228号;法人代表:沈卫荣;注册资本:1600万人民币;主要经营范围:建筑装饰工程,房屋建筑工程,金属门窗工程,建筑幕墙工程,机电设备(除特种设备)安装工程,钢结构工程,公共安全防范工程施工,建筑智能化工程施工,机电产品,橡胶制品,化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),家具,五金交电,汽车配件,日用百货销售,建筑节能门窗加工安装。【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】。截至2022年6月30日,总资产为14905.51万元,负债总额为11805.77万元,银行贷款总额为6000万元,流动负债总额为11805.77万元,资产净额为3099.74万元,营业收入为2224万元,净利润为-301.57万元,资产负债率为79.2%。

13、名称:光明房地产集团上海汇晟置业有限公司

注册地址:上海市浦东新区三林路84号1幢1D103d室;法人代表:周黎忠;注册资本:15000万元人民币;主要经营范围:房地产开发经营,房地产咨询,建筑装修装饰建设工程专业施工,市政公用建设工程施工,通讯器材、建材销售,物业管理。【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】。截至2022年6月30日,总资产为171176.22万元,负债总额为162163.42万元,银行贷款总额为83638万元,流动负债总额为112222.57万元,资产净额为9012.8万元,营业收入为140739.26万元,净利润为-1750.41万元,资产负债率为94.73%。

14、名称:农工商房地产集团汇慈(上海)置业有限公司

注册地址:浦东新区大团镇东大公路2458号;法人代表:周黎忠;注册资本:10000万元人民币;主要经营范围:房地产开发经营,房地产信息咨询,建筑装修装饰建设工程专业施工,市政公用建设工程施工,通讯器材、建材销售,物业管理。【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】截至2022年6月30日,总资产为63501.46万元,负债总额为51327.88万元,银行贷款总额为17500万元,流动负债总额为33827.88万元,资产净额为12173.58万元,营业收入为0万元,净利润为-33.42万元,资产负债率为80.83%。

15、名称:农工商房地产集团泰日(上海)置业有限公司

注册地址:上海市奉贤区金汇镇辉煌路380号2幢1888室;法人代表:金建永;注册资本:20000万元人民币;主要经营范围:房地产开发经营,房地产咨询,建筑装修装饰建设工程专业施工,市政公用建设工程施工,物业管理,建筑材料、通讯设备、建材批发、零售。【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】。截至2022年6月30日,总资产为337990.89万元,负债总额为324041.84万元,银行贷款总额为102375万元,流动负债总额为324041.84万元,资产净额为13949.05万元,营业收入为0万元,净利润为-1153.96万元,资产负债率为95.87%。

16、名称:宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司

注册地址:江苏省宜兴市丁蜀镇任墅村丁张公路;法人代表:徐佳;注册资本:14286万元人民币;主要经营范围:房地产开发、销售;物业管理;体育训练设施施工。(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)。截至2022年6月30日,总资产为130774.65万元,负债总额为128777.91万元,银行贷款总额为12000万元,流动负债总额为128777.91万元,资产净额为1996.73万元,营业收入为997.21万元,净利润为-493.74万元,资产负债率为98.47%。

17、名称:郑州农工商华臻置业有限公司

注册地址:河南省郑州市荥阳县通站路西;法人代表:邵乐戎;注册资本:10000万元人民币;主要经营范围:房地产开发与经营(凭资质证经营)。截至2022年6月30日,总资产为114310.6万元,负债总额为113479.61万元,银行贷款总额为0万元,流动负债总额为112933.71万元,资产净额为830.99万元,营业收入为2281.87万元,净利润为-2024.73万元,资产负债率为99.27%。

18、名称:重庆明渝实房地产开发有限公司

注册地址:重庆市渝北区双凤桥街道港汇路49号锦绣丽舍2、16幢裙楼幢3-1;法人代表:何燕飞;注册资本:10000万元人民币;主要经营范围:一般项目:房地产开发(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动);房地产经纪(不含评估);物业管理;城市基础设施及公共设施项目开发(国家有专项规定的除外)。(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)。截至2022年6月30日,总资产为107849.72万元,负债总额为117624.8万元,银行贷款总额为26100万元,流动负债总额为92019.5万元,资产净额为-9775.08万元,营业收入为0万元,净利润为-339.33万元,资产负债率为109.06%。

19、名称:上海农工商建筑材料有限公司

注册地址:上海市静安区永和支路255号5幢101室;法人代表:黄祖康;注册资本:1000万元人民币;主要经营范围:建筑材料、五金交电、钢材、冶金矿产品、金属材料、电梯的销售,楼宇智能化设备系统的安装、调试及维修保养,建筑工程,装饰工程,及以上项目的咨询服务。【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】。截至2022年6月30日,总资产为4962.99万元,负债总额为3164.33万元,银行贷款总额为0万元,流动负债总额为3164.33万元,资产净额为1798.66万元,营业收入为1410.8万元,净利润为0.82万元,资产负债率为63.76%。

20、名称:上海农工商建设发展有限公司

注册地址:上海市崇明区城桥镇西门路588号;法人代表:黄祖康;注册资本:22000万元人民币;主要经营范围:房屋建筑工程施工总承包壹级,建筑装修装饰工程专业承包贰级,市政公用工程施工总承包壹级,水利水电工程施工总承包贰级,建筑幕墙工程专业承包二级,建筑材料的批发,脚手架租赁,门窗加工、安装,附设分支机构。【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】。截至2022年6月30日,总资产为164475.39万元,负债总额为96520.99万元,银行贷款总额为30600万元,流动负债总额为96292.57万元,资产净额为67954.4万元,营业收入为56094.66万元,净利润为214.18万元,资产负债率为58.68%。

21、名称:常州明宏置业有限公司

注册地址:常州市钟楼区龙城大道2188号;法人代表:施若苇;注册资本:10200万元人民币;主要经营范围:许可项目:房地产开发与经营;城市基础设施及公用设施项目开发、建设;工业民用建筑技术咨询;建材销售。(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)截至2022年6月30日,总资产为163767.7万元,负债总额为159799.63万元,银行贷款总额为8150万元,流动负债总额为151649.63万元,资产净额为3968.06万元,营业收入为0万元,净利润为-224.37万元,资产负债率为97.58%。

22、名称:宜兴宝明房地产开发有限公司

注册地址:江苏省宜兴市丁蜀镇青龙山;法人代表:许华琳;注册资本:20000万元人民币;主要经营范围:房地产开发经营;物业管理。(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)。截至2022年6月30日,总资产为329388.86万元,负债总额为326010.8万元,银行贷款总额为2500万元,流动负债总额为323510.8万元,资产净额为3378.06万元,营业收入为716.42万元,净利润为-607.49万元,资产负债率为98.97%。

23、名称:武汉明泰置业有限公司

注册地址:湖北省武汉市东西湖区径河街道十字东街7号(10);法人代表:马星;注册资本:24500万元人民币;主要经营范围:房地产开发;商品房的销售;房地产营销策划;室内外装饰装修工程的设计与施工。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)截至2022年6月30日,总资产为105364.1万元,负债总额为91220.12万元,银行贷款总额为22975万元,流动负债总额为91032.73万元,资产净额为14143.98万元,营业收入为30762.76万元,净利润为-555.42万元,资产负债率为86.58%。

六、被担保人之间担保额度调剂的规范运作要求

按照《上海证券交易所上市公司监管自律指引第1号——规范运作》相关要求,被担保人之间可有条件的进行担保额度调剂,具体要求如下:

1、在被担保人之间调剂担保额度时,控股子公司仅可与控股子公司之间作调剂;合营、联营公司仅可与合营、联营公司之间作调剂;

2、被担保人均为控股子公司的,可以在控股子公司内部进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的控股子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的控股子公司处获得担保额度;

3、被担保人均为合营或联营公司的,同时满足以下条件的,可以在合营或联营公司内部进行担保额度调剂:(1)单笔获调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%;(2)调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度。

4、新增被担保人的,单体担保额度不得超过上市公司最近一期经审计净资产10%;若超出须单独提交公司董事会及股东大会审议通过后方可生效。

5、对参与供应链资产证券化项目的子公司进行担保(或作为共同债务人加入债务),在15亿元人民币的担保额度内,且符合公司对于对外担保及被担保人资质限制等其他要求的,授权公司总裁机构根据实际项目需要在额度内进行核准,含新增被担保人或者对某一被担保人担保额度作适度调整。

七、其他说明

上述被担保人的投资比例、公司性质划分,均以2022年6月30日为基准日进行统计,若后续被担保人的投资比例、公司性质划分发生变化,则按实际发生担保时的情况结合相关依据作适度调整后履行信息披露义务。

八、董事会(含独立董事)意见

公司第八届董事会第二百十一次会议于2022年9月29日召开,应参加董事7人,实际参加董事7人。与会董事审议并一致通过了上述担保议案。本议案经董事会审议时,公司独立董事对上述担保事项发表了专项说明和独立意见,董事会认为:

1、光明地产2022年度对外担保事项,均是由光明地产及其子公司为下属公司提供担保。

2、担保人为光明地产子公司的,必须是控股子公司,合营、联营公司不可作为担保人。

3、被担保人可以是公司的控股子公司以及合营、联营公司。其中,控股子公司包含持股比例低于50%且上市公司拥有实际控制权的子公司。

4、被担保人为控股子公司,均应承诺提供反担保或"同股同责"进行担保。被担保人为合营、联营公司,原则上应按"同股同责"的原则,依据股东所占出资比例承担担保义务。被担保人为全资子公司的,无须提供反担保。

5、光明地产及其子公司为下属公司提供的担保属于公司生产经营及资金合理利用所需要,公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证,并将按照相关法律、法规、规章及有关要求履行法定的审批程序。

6、公司对外担保的额度始终在风险可控范围内,公司对外担保事项不会损害公司及全体股东的利益。

九、本议案生效尚须履行的相关审议程序

本议案在经公司董事会审议后,将提交公司股东大会审议通过方可生效。同时,公司将提请股东大会授权董事会在股东大会批准上述年度对外担保额度的前提下根据实际经营需要在由公司及其子公司为下属公司提供担保总额范围内,对担保人与被担保人之间的担保额度变化作适度调整(含授权期限内新增被担保人),授权总裁机构审批具体担保事宜。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月三十日

证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2022-040

光明房地产集团股份有限公司关于换届选举公司普通董事的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》及光明房地产集团股份有限公司(下称"公司"、"本公司"、"光明地产")《章程》的有关规定,公司第八届董事会任期已届满。为顺利开展公司董事会换届选举工作,经与公司控股股东光明食品(集团)有限公司征询和沟通,拟定公司第九届董事会由七名董事组成,其中普通董事四名,独立董事三名。 公司第九届董事会董事将自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

根据相关法律法规及公司《章程》、《董事会提名委员会工作细则》的相关规定,经公司第八届董事会提名委员会审议及资格审查,董事会提名沈宏泽先生、郭强先生、吴通红先生、李力敏先生为公司第九届董事会普通董事候选人(简历附后)。

以上议案尚须提交股东大会审议,并以累积投票制选举普通董事。

公司董事邢秀燕女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司对邢秀燕女士为董事会工作作出的重要贡献表示衷心的感谢!

公司独立董事朱凯先生、张晖明先生、朱洪超先生根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及《公司章程》等有关规定,认真研究和审查了上述事项后,经审慎思考,依据公开、公正、客观原则,发表了独立意见:

1、本次对沈宏泽先生、郭强先生、吴通红先生、李力敏先生四位普通董事候选人的提名、审议和表决程序规范,符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,提名程序合法有效。

2、本次提名的公司普通董事候选人沈宏泽先生、郭强先生、吴通红先生、李力敏先生,均具有多年的企业管理或相关工作经历,符合相关法律法规关于上市公司董事任职资格和条件的规定,拥有履行董事职责所应具备的能力,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。

3、公司全体独立董事一致同意上述事项在本次董事会审议通过后提交股东大会审议。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月三十日

附:普通董事候选人简历

沈宏泽,男,汉族,1965年12月生,中国共产党党员,大专学历。曾任农工商房地产(集团)股份有限公司常务副总裁、董事兼总裁,农工商房地产(集团)有限公司董事兼总裁,上海海博股份有限公司董事兼总裁,光明房地产集团股份有限公司党委书记、董事长、总裁。现任光明房地产集团股份有限公司党委书记、董事长。

郭强,男,汉族,1979年8月生,中国共产党党员,研究生学历。曾任上海市闸北区规划和土地管理局副局长,上海市静安区大宁路街道办事处副主任、党工委委员,光明食品集团上海置地有限公司党支部委员、副总裁、光明食品(集团)有限公司行政事务部总经理。现任光明房地产集团股份有限公司党委副书记、总裁、董事。

吴通红,男,汉族,1974年3月生,中国共产党党员,硕士,高级经济师。曾任上海益民食品一厂(集团)有限公司总裁、党委副书记。现任光明食品国际有限公司党委书记、董事长,上海益民食品一厂(集团)有限公司执行董事、光明房地产集团股份有限公司董事。

李力敏,男,汉族,1975年11月生,中国共产党党员,大学学历。曾任武警上海总队司令部警务处副处长,上海牛奶(集团)有限公司安全保卫办公室副主任、主任,上海牛奶(集团)有限公司党群工作部经理,党委组织部副部长、总部党支部书记,光明食品(集团)有限公司行政事务部副总经理、董监事会办公室副主任。现任光明食品(集团)有限公司行政事务部副总经理、董监事会办公室副主任。

证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2022-041

光明房地产集团股份有限公司关于换届选举公司独立董事的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》及光明房地产集团股份有限公司(下称"公司"、"本公司"、"光明地产")《章程》的有关规定,公司第八届董事会任期已届满。为顺利开展公司董事会换届选举工作,经与公司控股股东光明食品(集团)有限公司征询和沟通,拟定公司第九届董事会由七名董事组成,其中普通董事四名,独立董事三名。公司第九届董事会独立董事将自2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

根据相关法律法规及公司《章程》、《董事会提名委员会工作细则》的相关规定,经公司第八届董事会提名委员会审议及资格审查,董事会提名朱凯先生、张晖明先生、朱洪超先生为公司第九届董事会独立董事候选人(简历附后)。独立董事津贴为每人每年15万元(含税)。

以上议案尚须提交股东大会审议,并以累积投票制选举独立董事。

公司独立朱凯先生、张晖明先生、朱洪超先生发表专项独立意见为:

1、公司对三位独立董事候选人的提名、审议和表决程序规范,符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

2、公司独立董事候选人朱凯先生、张晖明先生、朱洪超先生均具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已取得独立董事资格证书,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

3、公司全体独立董事一致同意上述事项在本次董事会审议通过后提交股东大会审议。

附:

(一)独立董事候选人简历

朱凯,男,汉族,1974年3月生,中国共产党党员,博士,会计学教授。曾任上海财经大学会计学院教授、博士生导师。现任上海财经大学会计学院副院长、光明房地产集团股份有限公司独立董事上海幸泽创业投资管理股份有限公司(新三板证券简称:幸泽股份;证券代码:834636)董事。

张晖明,男,汉族,1956年7月生,中国共产党党员,博士,经济学教授。曾任复旦大学企业研究所所长、复旦大学经济学院教授、光明房地产集团股份有限公司独立董事。现任复旦大学企业研究所所长、复旦大学经济学院教授、兼任锦江国际酒店股份有限公司、无锡航亚科技股份有限公司独立董事、上海紫江实业集团股份有限公司独立董事、光明房地产集团股份有限公司独立董事。

朱洪超,男,汉族,1959年12月生,中国共产党党员,硕士研究生,高级律师。曾任上海市联合律师事务所高级合伙人,上海第一医药股份有限公司、万达信息股份有限公司、上海百联集团股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海建科集团股份有限公司、上海海希工业通讯股份有限公司独立董事。现任上海市联合律师事务所荣誉主任、高级合伙人。现任上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员;上海经贸商事调解中心调解员;兼任上海百联集团股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海建科集团股份有限公司、上海海希工业通讯股份有限公司独立董事、光明房地产集团股份有限公司独立董事。

(二)《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》

具体内容详见2022年9月30日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月三十日

证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2022-042

光明房地产集团股份有限公司关于换届选举公司监事的公告

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。

根据光明房地产集团股份有限公司(下称"公司"、"本公司"、"光明地产"、"上市公司")《章程》的规定,本公司第八届监事会任期已届满。经本公司控股股东光明食品(集团)有限公司推荐,并经本公司监事会资格审查,同意提名黄超先生、陈林国先生为本公司第九届监事会监事候选人(简历附后)。公司第九届监事会监事将自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

以上议案尚须提交股东大会审议,并以累积投票制选举公司监事。

本公司监事会对罗杰先生在任职期间对本公司及监事会工作作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司监事会
二〇二二年九月三十日

附:监事候选人简历

黄超,男,汉族,1964年12月生,中国共产党党员,硕士研究生,高级经济师,高级农艺师,正高级农业技术推广研究员。最近五年曾任光明食品(集团)有限公司农业发展部总经理,光明食品集团上海五四有限公司都市菜园工作组组长、光明食品集团上海五四有限公司党委书记、董事长。现任光明房地产集团股份有限公司监事、监事会主席。

陈林国,男,汉族,1982年10月生,中国共产党党员,研究生学历。曾任光明食品(集团)有限公司合规风控部高级经理,光明食品(集团)有限公司合规风控部副总经理,光明食品(集团)有限公司合规风控部副总经理、审计中心副主任。现任光明食品(集团)有限公司合规风控部副总经理、审计中心副主任。

证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2022-033

光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第二百十一次会议决议公告

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

光明房地产集团股份有限公司(下称"公司"、"本公司"、"光明地产")第八届董事会第二百十一次会议通知于2022年9月22日以电子邮件、电话通知的方式发出,会议于2022年9月29日9:00在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场+视频会议的表决方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议讨论,以记名投票方式审议一致通过了以下决议:

(一)审议通过《关于核定2022年度房地产项目权益土地储备投资额度的议案》

鉴于公司2022年度生产经营及未来发展趋势,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,核定2022年度房地产项目权益土地储备投资额度为人民币60亿元,投资额度期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

鉴于审议光明地产年度房地产项目权益土地储备投资额度的股东大会一般在每年的年中召开,为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异,在下一年审议公司年度房地产项目权益土地储备投资额度的股东大会未召开期间,发生的房地产项目权益土地储备投资事项授权公司总裁机构在2022年度总额度内核准。

根据2022年度经营计划,公司2022年度房地产项目权益土地储备投资计划核定为人民币60亿元,用于直接或间接购买土地。公司进一步以聚焦转型为导向加强战略优化和资源布局,围绕深耕上海的投资布局,在行业调控背景下坚持稳中求进,稳健推进既定发展战略的转型落地。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过方可生效。公司经营层将在不超过股东大会批准的年度土储投资额度内,根据《公司章程》关于股东大会对董事会授权限额、董事会对董事长以及董事会对总裁授权限额的要求,规范履行相关审议程序后,具体实施2022年度房地产项目权益土地储备投资计划。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于核定2022年度融资计划的议案》

鉴于公司2022年度生产经营及未来发展趋势,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,核定2022年度融资计划为公司2022年度新增对外融资总额不超过人民币300亿元,融资期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

鉴于审议光明地产年度融资计划的股东大会一般在每年的年中召开,为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异,在下一年审议公司年度融资计划的股东大会未召开期间,发生的新增对外融资事项授权公司总裁机构在2022年度融资计划额度内核准。

一、融资方式

包括但不限于综合授信、金融机构贷款、保函、备用信用证、票据、委托贷款、信托贷款、集合资金信托、财产权信托、保理、股权融资贷款、融资租赁;发行公司债券、企业债券、债务融资工具、北京金融资产交易所债券融资计划、保险资金债权投资计划、资产证券化包括但不限于CMBS、ABS、CMBN、ABN、REITS、其他私募金融工具等方式。

二、融资额度:

根据公司情况,预计2022年度新增外融资总额不超过人民币300亿元。

三、担保方式

涉及担保业务的,将按照《光明地产对外担保管理制度》提请相应审批授权程序。

四、融资主体范围

公司及公司下属全资子公司、控股子公司。其中,控股子公司包含持股比例低于50%且上市公司拥有实际控制权的子公司。

五、授权委托

本议案尚须提交公司股东大会审议通过方可生效。董事会提请股东大会授权公司董事长或总经理在所授权融资额度内,根据实际需要实施上述融资,包括但不限于决定融资方式、资金用途、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露,以及相关协议、合同等法律文件的签署事项。上述融资额度内,融资方式及其不同种类的融资金额可做适度调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于核定2022年度对外担保额度的议案》

具体内容详见2022年9月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2022-035)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于2022年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的议案》

具体内容详见2022年9月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2022-036)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于2022年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》

具体内容详见2022年9月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2022-037)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于申请注册发行公司债券的议案》

为满足公司经营发展资金需求,进一步调整和优化公司债务结构,降低财务费用,保证公司可持续发展,根据《公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的规定,2022年公司将向上海证券交易所、中国证券监督管理委员会申请注册发行不超过人民币15亿元(含15亿元)的公司债券。

一、发行方案

1、注册发行规模

本次申请注册发行总额不超过人民币15亿元(含15亿元)的公司债券,具体发行规模将以公司在上海证券交易所、中国证券监督管理委员会注册的金额为准。

2、发行期限

根据市场环境在注册发行总额内及公司债券注册有效期内发行,发行期限不超过5年。

3、发行时间

待公司申请注册发行公司债券获准,根据公司资金需求一次或分次择机发行。

4、发行利率

根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平和交易所债券市场以及承销商情况确定。

5、发行对象

面向专业机构投资者。

6、资金用途

主要用于偿还有息债务、冷链物流项目及城中村改造项目等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

7、承销方式

聘请具有公司债券承销资质的金融机构承销,在上海证券交易所公开发行。主承销商余额包销。

8、决议有效期

本次申请注册发行公司债券事宜,将提交股东大会审议通过后,在获批的本次公司债券注册有效期内持续有效。

二、授权事宜

为合法、高效、顺利地完成公司本次申请注册发行公司债券工作,根据《公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的规定,在公司董事会审议通过后将提请公司股东大会授权公司董事会负责本次公司债券发行的研究与组织工作,并由董事会根据进展情况授权公司经营层具体办理本次公司债券发行的有关事宜,并全权处理与本次公司债券发行有关的一切事宜。包括但不限于:

1、制定发行公司债券的具体方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括发行期限、发行时间、发行额度、发行利率、承销方式、筹集资金安排等与发行条款有关的一切事宜;

2、聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构,并办理本次公司债券发行申报、注册和信息披露等事宜;

3、在上述授权范围内,负责修订、签署与本次发行公司债券有关的一切必要文件;

4、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

5、办理与本次公司债券发行相关的其他事宜;

6、上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次公司债券注册有效期内持续有效。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于申请开展供应链资产支持计划业务的议案》

具体内容详见2022年9月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2022-038)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于调整2022年度预计日常关联交易额度的议案》

具体内容详见2022年9月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2022-039)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于换届选举公司普通董事的议案》

具体内容详见2022年9月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2022-040)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于换届选举公司独立董事的议案》

具体内容详见2022年9月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2022-041)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的议案》

为完善公司的法人治理结构,根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和本公司《章程》的有关规定,将在本公司本届董事会换届的同时设立第九届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,并提请股东大会授权董事会根据有关规定组成上述专门委员会,授权各专门委员会按照专门委员会实施细则行使职权。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见2022年9月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2022-043)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、董事会召开情况说明

(一)董事会下属专门委员会履行审议程序

上述议案(一)、(二)、(六)、(七)、(十一),经公司董事会战略委员会审阅,同意提交本次董事会审议。

上述议案(三)、(四)、(五)、(八),经公司董事会审计委员会审阅,同意提交本次董事会审议。

上述议案(九)、(十),经公司董事会提名委员会审阅,同意提交本次董事会审议。

(二)独立董事履行审议程序

公司全体独立董事已对上述议案(四)、议案(五)、议案(八)发表了事前认可意见,并对上述议案(一)至议案(十一)均发表了同意的独立意见。

具体内容详见2022年9月30日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(三)本次会议形成决议生效尚须履行的审议程序

上述议案中除议案(八)、议案(十二)外,其余议案均须提交股东大会审议。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会
二〇二二年九月三十日

证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2022-036

光明房地产集团股份有限公司关于2022年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的公告

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

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大依赖):否

● 需要提请投资者注意的其他事项:无

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

光明房地产集团股份有限公司(下称"公司"、"本公司"、"上市公司"、"光明地产")第八届董事会第二百十一次会议于2022年9月22日召开,会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2022年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的议案》。独立董事朱凯、张晖明、朱洪超就上述议案作出事前认可,同意提交公司董事会审议表决,并发表明确同意的独立意见:

1、上述关联交易的目的是公司控股股东及其关联方为保证公司流动资金的正常运转,进一步提升公司竞争力,同时有效降低部分财务费用,符合公司全体股东的利益和未来发展的需求;

2、公司以2022年度公司生产经营计划目标等有关数据为基础,对2022年将发生的公司控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款进行合理预计,该预计较为合理,符合公司实际生产经营需要,符合国家有关法律、法规和政策的规定;

3、对上述关联交易的审议程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定:在提交公司董事会会议审议前,公司已事前将该事项提交给我们,我们对2022年度预计发生的公司控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款事项进行了事前认可,同意本次关联交易议案提交公司董事会审议;本议案涉及关联交易,公司关联董事吴通红先生在董事会审议本议案时回避表决;

4、公司与各关联方的上述关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则,参照公司目前平均融资成本,定价公允,不存在损害公司和中小股东的利益的行为,不会对上市公司生产经营产生重大影响,其交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响。

因此,我们同意本次关联交易事项。

二、关联借款总额度概述

为进一步支持公司发展,保证公司流动资金的正常运转,降低部分财务费用,公司控股股东光明食品(集团)有限公司(下称"光明集团")及其关联方拟在2022年度向公司及下属子公司提供借款合计不超过人民币183亿元(含2022年当期新增及往年未到期借款,实际借款金额以到账金额为准),借款额度期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

鉴于审议光明地产年度关联借款预计额度的股东大会一般在每年年中召开,为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异,在下一年审议公司年度关联借款预计额度的股东大会未召开期间,发生的关联借款授权公司总裁机构在2022年度预计总额度内核准。

具体关联借款情况如下:

1、光明集团提供光明地产总额不超过人民币170亿元的借款,借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。(2021年该借款利率为不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率上浮20%。)

2、光明食品集团财务有限公司(下称"光明财务公司")提供光明地产及下属子公司总额不超过人民币8亿元的借款,借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率上浮10%。(2021年该借款利率为不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率上浮20%。)

3、上海鲜花港企业发展有限公司(下称"上海鲜花港")提供光明地产总额不超过人民币2亿元的借款,借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率上浮20%。(与2021年借款利率保持一致)

4、上海花卉园艺(集团)有限公司(下称"花卉园艺")提供光明地产总额不超过人民币3亿元的借款,借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率上浮20%。(与2021年借款利率保持一致)

三、公司控股股东及关联方提供借款期限、利率及履行审议程序情况

光明集团直接持有本公司35.22%的股份为公司的控股股东,光明财务公司、上海鲜花港、花卉园艺均为光明集团的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,光明集团、光明财务公司、上海鲜花港、花卉园艺为本公司提供借款的交易均构成关联交易,具体内容如下:

1、借款对象:本公司及下属子公司,在此范围内,由董事会授权公司管理层依据具体资金需求确认每笔借款的实际使用对象;

2、借款总额:上述四家关联方提供借款合计不超过183亿元(实际借款额以到账金额为准);

3、借款期限:自2022年1月1日至2022年12月31日止;

4、借款利率:上述四家关联方提供借款的利率均不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率上浮20%。本年度关联借款的整体利率水平与2021年相比,总体有所下降。

5、审议程序:

(1)在提交董事会会议审议前,独立董事应对本次关联交易进行了事前认可,同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。

(2)本议案涉及关联交易,公司关联董事吴通红先生在董事会审议本议案时回避表决。

(3)在董事会审议本议案时,独立董事须发表独立意见。

(4)本议案尚须提交股东大会审议,关联股东在股东大会上须回避表决。

四、关联方介绍

1、光明食品(集团)有限公司

(1)截至2022年6月30日的基本情况:成立于1995年5月26日,注册资本496585.7098万元人民币,注册地址上海市华山路263弄7号,法定代表人是明芳,主营业务食品销售管理(非实物方式),国有资产的经营与管理,实业投资,农、林、牧、渔、水利及其服务业,国内商业批发零售(除专项规定),从事货物进出口及技术进出口业务,产权经纪,会展会务服务。

(2)与本公司是否出存在关联关系:是。截至 2022年 6月30日,光明集团为本公司控股股东,目前持有本公司股份 784,975,129 股,占本公司总股本的 35.22%。

2、光明食品集团财务有限公司

(1)截至2022年6月30日的基本情况:成立于2014年12月29日,注册资本200000万元人民币,注册地址上海市静安区南京西路1539号办公楼二座33层,法定代表人王伟,主营业务为经营以下本外币业务:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款;(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)固定收益类有价证券投资。【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】

(2)与光明集团的关系:是光明集团的控股子公司。

(3)与本公司是否存在关联关系:是。

3、上海鲜花港企业发展有限公司

(下转B118版)