（上接B453版）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山保玥置业有限公司 | 广东省佛山市 | 500000 | 房地产开发经营；建设工程设计（住宅室内装饰装修）建设工程施工 | 总资产 1108352，总负债 1107151，净资产 1201；营业收入 0，净利润-1799 | 100% | 55.00 |
| 佛山市禅城区保君置业有限公司 | 广东省佛山市 | 27000 | 房地产开发经营 | 总资产 404742；总负债 400991；净资产 3751；营业收入 0；净利润-1167 | 100% | 2.70 |
| 佛山市南海区保狮置业有限公司 | 广东省佛山市 | 16000 | 房地产开发经营；各类工程建设活动；建设工程设计 | 总资产 319994；总负债 224006；净资产 95988；营业收入 0；净利润-688 | 100% | 1.60 |
| 福州中乐投资有限公司 | 福建省福州市 | 21000 | 房地产开发经营 | 总资产 213466，总负债 213495，净资产-29，营业收入 0，净利润-8 | 100% | 2.10 |
| 福州中沁置业有限公司 | 福建省福州市 | 7000 | 房地产开发经营 | 总资产 50171，负债 50173，净资产-2，营业收入 0，净利润-2 | 100% | 0.70 |
| 富利建设集团有限公司 | 广东省广州市 | 3572 | 房屋建筑业 | 总资产 2574451，总负债 2263326，净资产 311125；营业收入 3842217，净利润 38438 | 100% | 35.80 |
| 广东佳利建筑装饰工程有限公司 | 广东省珠海市 | 8666 | 房屋建筑业 | 总资产 200273，总负债 187773，净资产 12500；营业收入 99736，净利润 2025 | 100% | 1.37 |
| 广州市保越房地产开发有限公司 | 广东省广州市 | 2800 | 房地产开发经营 | 总资产 433477，总负债 483531，净资产-50054；营业收入 546335，净利润-9868 | 100% | 0.28 |
| 广州穗隆置业有限公司 | 广东省广州市 | 1600 | 房地产开发经营，物业管理 | 总资产 654332，总负债 655534，净资产-1202；营业收入 0，净利润-1202 | 100% | 0.16 |
| 广州穗泰置业有限公司 | 广东省广州市 | 40000 | 房屋建筑业 | 总资产 434731，总负债 436441，净资产-1710；营业收入 0，净利润-2527 | 100% | 4.00 |
| 广州穗兴置业有限公司 | 广东省广州市 | 40000 | 房屋建筑业 | 总资产 630422，总负债 587115，净资产 43307；营业收入 243347，净利润 40818 | 100% | 6.00 |
| 杭州保源置业有限公司 | 浙江省杭州市 | 4000 | 房地产开发经营 | 总资产 550559，总负债 531026，净资产 19533；营业收入 0，净利润-327 | 100% | 0.40 |
| 合肥和汇房地产开发有限公司 | 安徽省合肥市 | 21800 | 房地产开发经营 | 总资产 276768，总负债 266888，净资产 9881；营业收入 0，净利润-119 | 100% | 2.18 |
| 合肥和蓬房地产开发有限公司 | 安徽省合肥市 | 5000 | 房地产开发经营 | 总资产 378830，总负债 370166，净资产 8664；营业收入 0，净利润-1260 | 100% | 0.50 |
| 合肥和颂房地产开发有限公司 | 安徽省合肥市 | 8800 | 房地产开发经营 | 总资产 183645，总负债 138856，净资产 44789；营业收入 0，净利润-211 | 100% | 0.88 |
| 合肥和旭房地产有限公司 | 安徽省合肥市 | 1500 | 房地产开发经营 | 总资产 215220，总负债 214435，净资产 785；营业收入 65487，净利润 2571 | 100% | 0.15 |
| 湖南华源房地产开发有限公司 | 湖南省长沙市 | 50000 | 从事房地产开发、经营；销售建筑装饰材料。 | 总资产 379474，总负债 381811，净资产-2336，营业收入 68121，净利润 598 | 100% | 6.00 |
| 济南保逸房地产开发有限公司 | 山东省济南市 | 3000 | 房地产开发经营，物业管理服务，房地产营销策划，房屋租赁。 | 总资产 559747，总负债 593455，净资产-33709；营业收入 126373，净利润-38591 | 100% | 0.30 |
| 荆州金海置业有限公司 | 湖北省荆州市 | 60000 | 房地产开发经营 | 总资产 261866，总负债 262882，净资产-1016；营业收入 66923，净利润-3046 | 100% | 6.00 |
| 兰州天乾实业投资有限公司 | 甘肃省兰州市 | 5000 | 房地产开发；商品房销售；物业管理 | 总资产 330813，总负债 324967，净资产 5846；营业收入 68，净利润-1138 | 100% | 0.50 |
| 茂名市保运置业有限公司 | 广东省茂名市 | 60000 | 房地产开发经营，物业管理，建筑装饰工程，房地产设计服务 | 总资产 345852，总负债 337665，净资产 8187；营业收入 0，净利润-755 | 100% | 6.50 |
| 南昌保丰置业有限公司 | 江西省南昌市 | 4000 | 房地产开发经营 | 总资产 153249，总负债 153741，净资产-492，营业收入 0，净利润-682 | 100% | 0.40 |
| 南昌保云置业有限公司 | 江西省南昌市 | 70000 | 房地产开发经营 | 总资产 501677，总负债 509693，净资产-8016，营业收入 0，净利润-2330 | 100% | 7.30 |
| 南京保华房地产开发有限公司 | 江苏省南京市 | 6900 | 房地产开发经营；建设工程施工； | 总资产 701979，总负债 703854，净资产-1875；营业收入 0，净利润-1704 | 100% | 0.69 |
| 泉州中泽房地产开发有限公司 | 福建省泉州市 | 2400 | 房地产开发经营 | 总资产 319567，总负债 238097，净资产 81470；营业收入 3123，净利润-629 | 100% | 0.24 |
| 三亚保锦实业发展有限公司 | 海南省三亚市 | 24000 | 房地产开发经营 | 总资产 205975，总负债 196425，净资产 9550；营业收入 0，净利润-348 | 100% | 2.40 |
| 沈阳保和和鸿房地产开发有限公司 | 辽宁省沈阳市 | 20000 | 房地产开发，商品房销售，自有房屋租赁，物业管理。 | 总资产 256923，总负债 203109，净资产 53814。营业收入 217001，净利润 19661 | 100% | 2.00 |
| 沈阳保和香槟房地产开发有限公司 | 辽宁省沈阳市 | 9000 | 房地产开发；商品房销售；物业管理；自有房屋租赁 | 总资产 267079，总负债 150194，净资产 116885。营业收入 97552，净利润 647 | 100% | 0.90 |
| 沈阳中汇达房地产有限公司 | 辽宁省沈阳市 | 15000 | 房地产开发，自有房屋出租与销售 | 总资产 177742，总负债 114056，净资产 63686；营业收入 2542，净利润 1381 | 100% | 1.50 |
| 武汉林高房地产开发有限公司 | 湖北省武汉市 | 40000 | 房地产开发经营 | 总资产 304857，总负债 290079，净资产 14778；营业收入 625，净利润 694 | 100% | 4.00 |
| 漳州中昇房地产开发有限公司 | 福建省漳州市 | 3000 | 房地产开发经营 | 总资产 106559，总负债 107982，净资产-1423；营业收入 0，净利润-1371 | 100% | 0.30 |
| 长春和滨房地产开发有限公司 | 吉林省长春市 | 25000 | 房地产开发经营 | 总资产 264994，总负债 265411，净资产-417；营业收入 53349，净利润 679 | 100% | 2.50 |
| 郑州展达置业有限公司 | 河南省郑州市 | 102000 | 房地产开发经营 | 总资产 176642；总负债 172649；净资产 3993；营业收入 0；净利润-505 | 100% | 10.20 |
| 中山市和瑞实业投资有限公司 | 广东省中山市 | 80000 | 房地产开发经营 | 总资产 912809，总负债 911437，净资产 1372；营业收入 0，净利润-1779 | 100% | 8.00 |
| 中山市和旭实业投资有限公司 | 广东省中山市 | 80000 | 房地产开发经营 | 总资产 287269，总负债 283190，净资产 4079；营业收入 0，净利润-804 | 100% | 8.00 |
| 中山市和越实业投资有限公司 | 广东省中山市 | 80000 | 房地产开发经营 | 总资产 785879，总负债 782482，净资产 3398；营业收入 0，净利润-793 | 100% | 8.00 |
| 中山市宜欣房地产开发有限公司 | 广东省中山市 | 80000 | 房地产开发经营 | 总资产 680241，总负债 431440，净资产 248801；营业收入 0，净利润-924 | 100% | 8.00 |
| 重庆荣丰吉联房地产开发有限公司 | 重庆市南岸区 | 45000 | 房地产开发经营 | 总资产 91098，总负债 119029，净资产-27931；营业收入 0 ,净利润-1121 | 100% | 4.50 |
| 其他全资子公司(本表未列示的其他公司、新设或新收购的公司) | | | | | 100% | 101.20 |
| （二）为控股子公司提供担保新增额度不超过222.87亿元 | | | | | | |
| 保恒筑铭(武汉)科技产业有限公司 | 湖北省武汉市 | 10000 | 房地产开发经营 | 总资产 201675，总负债 202621，净资产 946；营业收入 -1267，净利润-942 | 70% | 4.00 |
| 成都锦华悦投资有限公司 | 四川省成都市 | 10000 | 房地产开发与经营 | 总资产 484749 ，总负债 490631 ，净资产-5882 ；营业收入 29 ，净利润 -3226 | 50% | 0.76 |
| 大连保通发展有限公司 | 辽宁省大连市 | 153430.5 | 房地产开发经营 | 总资产 323872，总负债 170543，净资产 153329；营业收入 0，净利润-33 | 50% | 3.50 |
| 东莞国铁保利实业发展有限公司 | 广东省东莞市 | 19000 | 实业投资，房地产投资，房地产开发经营 | 总资产 1260623，总负债 1269172；净资产-8,550；营业收入 0；净利润-4401 | 40% | 2.00 |
| 东莞市保正实业投资有限公司 | 广东省东莞市 | 330000 | 房地产投资，房地产开发 | 总资产 727708；总负债 729522；净资产-1814；营业收入 0；净利润-1681 | 40% | 1.20 |
| 东莞市保煜实业投资有限公司 | 广东省东莞市 | 50000 | 物业管理，房地产开发经营 | 总资产 184,157；总负债 134,529；净资产 49,628，营业收入 0，净利润-352 | 50% | 0.50 |
| 佛山保利兴泰房地产开发有限公司 | 广东省佛山市 | 10000 | 房地产开发经营；房地产投资 | 总资产 1144021；总负债 1034104；净资产 109917；营业收入 421489；净利润 15987 | 80% | 0.46 |
| 佛山市禅城区保辰置业有限公司 | 广东省佛山市 | 20000 | 房地产开发经营；建设工程设计 | 总资产 456633；总负债 437952；净资产 18682；营业收入 0；净利润-861 | 50% | 0.70 |
| 佛山市禅城区正华置业有限公司 | 广东省佛山市 | 215000 | 房地产开发经营；商品房销售 | 总资产 671372；总负债 438488；净资产 232884；营业收入 66238 ；净利润 4087 | 50% | 1.00 |
| 佛山市皓能置业有限公司 | 广东省佛山市 | 80000 | 房地产开发经营，房地产租赁经营 | 总资产 220171，总负债 140325，净资产 79846；营业收入 0，净利润 475 | 50% | 0.06 |
| 佛山市南海区保旭置业有限公司 | 广东省佛山市 | 45000 | 房地产开发经营；建设工程设计；住宅室内装饰装修 | 总资产 435536；总负债 396128；净资产 39408；营业收入 0；净利润-4795 | 51% | 1.43 |
| 佛山市三水高富地产开发有限公司 | 广东省佛山市 | 227311 | 房地产开发；酒店管理 | 总资产 598553，总负债 315845，净资产 282708；营业收入 26319，净利润-1628 | 95% | 0.14 |
| 佛山市三水云都房地产有限公司 | 广东省佛山市 | 1000 | 房地产开发与经营 | 总资产 83743；总负债 82831；净资产 912；营业收入 4279；净利润 548 | 51% | 0.03 |
| 佛山市中交保利房地产有限公司 | 广东省佛山市 | 1100 | 房地产开发经营，物业服务 | 总资产 326545；总负债 326006；净资产 539；营业收入 38083；净利润 3757 | 50% | 1.25 |
| 福州中泰投资有限公司 | 福建省福州市 | 220000 | 房地产开发经营 | 总资产 763015；总负债 547506；净资产 215510；营业收入 0；净利润-1238 | 60% | 1.20 |
| 广州市保惠置业有限公司 | 广东省广州市 | 10000 | 房地产开发经营 | 总资产 148577，总负债 138832，净资产 9745；营业收入 0，净利润-217 | 51% | 6.00 |
| 广州穗昭置业有限公司 | 广东省广州市 | 284624 | 房地产开发经营 | 总资产 673501，总负债 391244，净资产 282257，营业收入 0，净利润-2075 | 50% | 5.00 |
| 广州鑫保房地产开发有限公司 | 广东省广州市 | 5000 | 房地产开发经营 | 总资产 568742，总负债 408363，净资产 160379，营业收入 0，净利润-6576 | 42% | 4.00 |
| 合肥和辰房地产开发有限公司 | 安徽省合肥市 | 65000 | 房地产开发经营 | 总资产 304726，总负债 241832，净资产 62894；营业收入 0，净利润-2106 | 67% | 0.54 |
| 湖北鸿誉置业有限公司 | 湖北省宜昌市 | 26000 | 房地产开发经营 | 总资产 112513 ，总负债 90005 ，净资产 22508 ；营业收入 26851 ，净利润 -939 | 80% | 0.70 |
| 湖南保福置业有限公司 | 湖南省长沙市 | 10000 | 房地产开发经营。 | 总资产 738079，总负债 741098，净资产-3019，营业收入 0，净利润-1659 | 90% | 4.30 |
| 湖南利展置业有限公司 | 湖南省衡阳市 | 10000 | 房地产开发经营；房地产中介服务；房地产信息咨询；房地产经纪。 | 总资产 147095，总负债 138562，净资产 8532，营业收入 0，净利润-1053 | 51% | 0.04 |
| 淮安保涛置业有限公司 | 江苏省淮安市 | 96420 | 房地产开发、销售；物业管理；土木建筑工程、装饰装修工程、土方工程施工。 | 总资产 133985，负债总额 42317 亿，净资产 91668，营业收入 0，净利润-181 | 60% | 1.80 |
| 昆明欣江合达城市建设有限公司 | 云南省昆明市 | 12000 | 房地产开发及经营 | 总资产 458320，负债总额 451954，净资产 6366。营业收入 69194，净利润-1407。 | 90% | 2.70 |
| 兰州陇建房地产开发有限公司 | 甘肃省兰州市 | 40000 | 房地产开发经营；商品房销售 | 总资产 225810，负债总额 204385，净资产 21425；营业收入 0.02，净利润-1110 | 99% | 1.50 |
| 兰州天盈房地产开发有限责任公司 | 甘肃省兰州市 | 21000 | 房地产开发经营；房地产租赁经营 | 总资产 134027，负债总额 116293，净资产 17734；营业收入 17，净利润-684 | 50% | 1.00 |
| 茂名市保臻置业有限公司 | 广东省茂名市 | 60000 | 物业管理，房地产开发经营，建筑装饰工程，房地产专业设计服务 | 总资产 253013，总负债 228954，净资产 24059；营业收入 69355，净利润 1763 | 65% | 0.20 |
| 南昌保和置业有限公司 | 江西省南昌市 | 10000 | 房地产开发经营，建设工程设计 | 总资产 373301，总负债 368838，净资产 4463，营业收入 0，净利润-114 | 51% | 0.30 |
| 南昌保瑞置业有限公司 | 江西省南昌市 | 40000 | 房地产开发经营，建设工程设计 | 总资产 128656，总负债 90427，净资产 38229，营业收入 0，净利润-118 | 70% | 0.15 |
| 南昌航飞投资发展有限公司 | 江西省南昌市 | 10000 | 房屋拆迁，房地产开发经营 | 总资产 324543，总负债 293575，净资产 30968，营业收入 43923，净利润-979 | 51% | 0.15 |
| 南昌航行投资发展有限公司 | 江西省南昌市 | 10000 | 房地产开发经营 | 总资产 464918，总负债 431445，净资产 33473，营业收入 1279，净利润-570 | 51% | 2.20 |
| 南京东之合房地产开发有限公司 | 江苏省南京市 | 94500 | 房地产开发经营 | 总资产 244283，总负债 151990，净资产 92293；营业收入 0，净利润-912 | 40% | 2.80 |
| 南京盛宁房地产开发有限公司 | 江苏省南京市 | 233100 | 房地产开发经营；建设工程施工 | 总资产 351186，总负债 351368，净资产-182；营业收入 0，净利润-182 | 76% | 1.52 |
| 南京盛新房地产开发有限公司 | 江苏省南京市 | 125000 | 房地产开发经营；建设工程施工 | 总资产 306515，总负债 181992，净资产 124523；营业收入 0，净利润-47715 | 70% | 1.40 |
| 南京盛悦房地产开发有限公司 | 江苏省南京市 | 147000 | 房地产开发经营；建设工程施工 | 总资产 262029，总负债 262472，净资产-443；营业收入 0，净利润-443 | 60% | 1.30 |
| 青岛广保佳创置业有限公司 | 山东省青岛市 | 17000 | 房地产开发经营，建设工程施工 | 总资产 41443，总负债 24751，净资产 16692；营业收入 0，净利润-230 | 99% | 0.90 |
| 泉州保莲房地产开发有限公司 | 福建省泉州市 | 50000 | 房地产开发经营 | 总资产 173574，总负债 123937，净资产 49637；营业收入 0，净利润-363 | 51% | 0.63 |
| 泉州隆利房地产开发有限公司 | 福建省泉州市 | 100000 | 房地产开发经营 | 总资产 293954，总负债 194418，净资产 99536；营业收入 0，净利润-464 | 51% | 0.78 |
| 厦门保新房地产开发有限公司 | 福建省厦门市 | 89500 | 房地产开发经营；场地租赁 | 总资产 229489，总负债 140199，净资产 89290，营业收入 0，净利润-210 | 51% | 3.47 |
| 厦门沧珩实业有限公司 | 福建省厦门市 | 250000 | 房地产开发经营；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修 | 总资产 566348，总负债 316891，净资产 249457，营业收入 0，净利润-444 | 51% | 10.51 |
| 陕西乐城湾房地产开发有限公司 | 陕西省西安市 | 1000 | 房地产开发、销售；物业管理；土木建筑工程、装饰装修工程、土方工程施工。 | 总资产 409279，负债 307425，所有者权益 101854，利润总额 19，净利润14 | 51% | 7.65 |
| 陕西荣泉房地产开发有限公司 | 陕西省西安市 | 5000 | 非居住房地产租赁；酒店管理；物业管理。许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。 | 总资产 85017，负债 55016，所有者权益 1。利润总额 1，净利润 1 | 41% | 6.15 |
| 深圳市裕和投资有限公司 | 广东省深圳市 | 19000 | 房地产开发经营 | 总资产 365685.19，总负债 357455.58，净资产 8229.62，营业收入 25520.79，净利润3750.97。 | 40% | 2.64 |
| 沈阳和润房地产开发有限公司 | 辽宁省沈阳市 | 71000 | 房地产开发经营 | 总资产 106912，总负债 37052，净资产-1139。营业收入 0，净利润-865。 | 94% | 0.75 |
| 沈阳和裕房地产开发有限公司 | 辽宁省沈阳市 | 62000 | 房地产开发经营 | 总资产 101130，总负债 39953，净资产-824。营业收入 0，净利润-453。 | 94% | 0.66 |
| 武汉保平金丰置业有限公司 | 湖北省武汉市 | 240100 | 房地产开发经营 | 总资产 541475，总负债 311058，净资产 230417；营业收入 45，净利润-2286 | 51% | 3.06 |
| 武汉林泓置业有限公司 | 湖北省武汉市 | 10000 | 房地产开发；商品房销售；装饰工程设计与施工；血磷设施建设 | 总资产 402751，总负债 260888，净资产 141863；营业收入 33642，净利润 25234 | 50% | 2.00 |
| 西双版纳云城置业有限公司 | 云南省西双版纳 | 2100 | 房地产开发经营；市政工程 | 总资产 147985，总负债 162373，净资产-14388。营业收入 12，净利润-2129。 | 90% | 7.10 |
| 云南广域曼飞龙旅游度假开发有限公司 | 云南省西双版纳 | 7500 | 旅游度假，房地产开发经营；景区景点投资，经营及管理 | 总资产 98393，总负债 85153，净资产 13240；营业收入 21510，净利润-610 | 60% | 0.60 |
| 长沙利湖置业有限公司 | 湖南省长沙市 | 320000 | 房地产开发经营；物业管理；房地产租赁经营。 | 总资产 715973，总负债 725068，净资产-9095；营业收入 0，净利润-1844 | 60% | 2.27 |
| 肇庆市弘旺企业管理有限公司 | 广东省肇庆市 | 4902 | 企业管理、物业管理，房地产开发经营 | 总资产 190761，总负债 177732，净资产 13029；营业收入 44526，净利润-10164 | 51% | 4.90 |
| 重庆葆和房地产开发有限公司 | 重庆市 | 83000 | 房地产开发经营 | 总资产 195955，总负债 113612，净资产 82343；营业收入 0，净利润-486 | 51% | 2.00 |
| 重庆悦岚房地产开发有限公司 | 重庆市 | 2000 | 房地产开发经营 | 总资产 460831，总负债 82632，净资产 378199；营业收入 0，净利润-1242 | 51% | 4.75 |
| 其他控股子公司(本表未列示的其他公司、新设或新收购的公司) | | | | | | 106.24 |
| （三）为参股公司提供担保新增额度不超过164.31亿元 | | | | | | |
| 成都市汇保实业有限公司 | 四川省成都市 | 20000 | 房地产开发经营 | 总资产 217774，总负债 198039，净资产 19735；营业收入 111183，净利润 1332 | 50% | 3.50 |
| 抚州华章文化发展有限公司 | 江西省抚州市 | 5000 | 房地产开发经营 | 总资产 178982，总负债 160268，净资产 18714，营业收入 37868，净利润 6335 | 50% | 0.75 |
| 广州市穗云置业有限公司 | 广东省广州市 | 4000 | 房地产开发经营 | 总资产 508002，总负债 515256，净资产-7254，营业收入 127763，净利润-7665 | 25% | 1.25 |
| 广州穗江置业有限公司 | 广东省广州市 | 160000 | 房地产开发经营 | 总资产 457550，总负债 302707，净资产 154842，营业收入 1，净利润-4364 | 50% | 0.35 |
| 南京弘保宇房地产开发有限公司 | 江苏省南京市 | 50000 | 房地产开发经营 | 总资产 158376，总负债 110097，净资产 48279；营业收入 0，净利润-854 | 34% | 0.75 |
| 南京中悦房地产开发有限公司 | 江苏省南京市 | 55000 | 房地产开发经营 | 总资产 179746，总负债 125591，净资产 54155；营业收入 0，净利润-528 | 49% | 3.92 |
| 无锡铭润房地产开发有限公司 | 江苏省无锡市 | 180000 | 房地产开发经营 | 总资产 609668，总负债 2263326，净资产 433751；营业收入 0，净利润-3028 | 33% | 4.95 |
| 徐州汉和房地产开发有限公司 | 江苏州徐州市 | 27300 | 房地产开发经营 | 总资产 42377，总负债 42952，净资产-575，营业收入 46，净利润-538 | 50% | 0.50 |
| 扬州颐瑞居置业有限公司 | 江苏省扬州市 | 30000 | 房地产开发经营 | 总资产 196148，总负债 168280，净资产 27868；营业收入 0，净利润-1318 | 35% | 0.85 |
| 珠海天击发展置业有限公司 | 广东省珠海市 | 50000 | 房地产开发经营 | 总资产 1316458，总负债 596886，净资产 719572；营业收入 144539，净利润 43476 | 50% | 7.50 |
| 其他参股子公司(本表未列示的其他公司、新设或新收购的公司) | | | | | – | 140.00 |

证券代码：600048　证券简称：保利发展　公告编号：2023-027

# 保利发展控股集团股份有限公司关于2023年度对外提供财务资助的公告

**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法律责任。**

一、财务资助情况概述

根据公司经营发展需要，公司部分房地产项目使用合作模式开发，各方股东原则上需按照权益比例向项目公司提供资金，由此形成公司对合营联营项目公司的财务资助，为房地产业务正常经营需要，符合监管要求及行业特点。

2022年末公司（含下属控股子公司，下同）对合营联营项目公司提供财务资助余额为632.43亿元，2022年净增加额度为26.64亿元。

按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新要求，为保障公司房地产项目开发建设、提高资金使用效率，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于2023年度对外提供财务资助的议案》，同意2023年度对外提供财务资助净增加额度不超过150亿元，单笔额度不超过30亿元。上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

此外，为减少资金占压，按行业惯例，合作项目各方股东原则上可以按照权益比例调用项目公司富余资金，并形成公司合并报表范围内项目公司与合作方股东的资金往来，该往来系行业惯例及经营需要。

二、被资助对象基本情况及财务资助事项的主要内容

被资助对象为公司的合营联营项目公司，资助情形为公司对合营联营项目公司提供资金等形成的财务资助，具体包含以下情况：

（1）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%；

（2）最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的10%；

（3）被资助对象可能因公司高级管理人员担任其董事而成为公司的关联法人；

（4）其他《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的相关财务资助情形。

2、公司可根据自身业务需求，在股东大会审议通过的财务资助额度范围内与合营联营项目公司及合作方股东等协商并确定财务资助事宜，并与被资助对象签署相关协议，约定财务资助的条件、金额及违约责任等内容。

3、在股东大会批准上述财务资助事项的前提下，对合营联营项目公司提供资金单笔金额不超过30亿元，由公司董事长、总经理、财务总监审批，并授权公司董事长、总经理、财务总监签署相关法律文件。

三、董事会及独立董事意见

公司于2023年3月29日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于2023年度对外提供财务资助的议案》。董事会认为，对外提供财务资助有利于提高公司资金使用效率，保障项目开发建设进度及运营效率，支持公司持续稳健发展。同时，公司对被资助对象进行日常监管，财务风险可控，对公司日常经营不会产生重大影响。

公司独立董事同意该事项并认为：财务资助事项符合房地产项目开发管理需要，公司已按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定履行相应决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二三年三月三十一日

证券代码：600048　证券简称：保利发展　公告编号：2023-030

# 保利发展控股集团股份有限公司关于与关联合伙企业及相关主体开展关联交易的公告

**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法律责任。**

一、关联交易情况

1、交易情况概述

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）参照上海证券交易所等相关规定，将控股子公司信保（天津）股权投资基金管理有限公司、参股公司保利（横琴）资本管理有限公司担任基金管理人的有限合伙企业及相关主体认定为公司关联方。相关有限合伙企业与公司合作开发项目，相应发生的共同投资、向合作项目公司提供股东借款或对等调用富余资金等业务，可能构成关联交易。

2、2022年度关联交易审议及执行情况

按照公司2021年年度股东大会审议通过的《关于与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案》，结合相关合伙企业实际情况及合作项目日常经营需要，公司2022年度与关联合伙企业及相关主体发生共同投资等关联交易类别及金额如下：

单位：亿元

| 交易类别 | 2022年预计 | 2022年实际 |
|---|---|---|
| 共同投资 | 80 | 89.95 |
| 接受股东借款 | 100 | 75.45 |
| 富余资金调用 | 200 | 157.16 |
| 合计 | 380 | 322.56 |

注：共同投资交易金额为发生额，接受股东借款、富余资金调用的交易金额为余额。

3、2023年度关联交易审议情况

2023年3月29日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于与关联合伙企业及相关主体开展关联交易的议案》，结合相关合伙企业实际情况及合作项目日常经营需要，同意公司2023年度与关联合伙企业及相关主体发生共同投资等关联交易金额不超过420亿元。具体交易类别及预计金额如下：

单位：亿元

| 交易类别 | 预计金额 |
|---|---|
| 共同投资 | 100 |
| 接受股东借款 | 100 |
| 富余资金调用 | 220 |
| 合计 | 420 |

注：共同投资交易金额为发生额，接受股东借款、富余资金调用的交易金额为余额。

因保利（横琴）资本管理有限公司与公司同受中国保利集团有限公司实质控制、公司部分董事兼任信保（天津）股权投资基金管理有限公司的董事，上述交易构成关联交易，关联董事刘平、陈关中、周东利、胡在新、陈育文回避表决。独立董事已对上述关联交易发表独立意见。上述交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、主要关联方介绍和关联关系

公司控股企业信保（天津）股权投资基金管理有限公司和联营企业保利（横琴）资本管理有限公司均为股权投资基金管理公司，担任下属有限合伙企业的基金管理人，按照合伙协议等履行投资管理等职权。

三、交易目的及对公司的影响

公司与关联合伙企业及相关主体开展关联交易主要为保障相关业务开展及项目开发资金投入，确保合作项目的良好运作。

四、独立董事意见

公司独立董事同意该事项并认为：交易主要是为了满足公司合作项目经营和业务发展的需要，有利于保障项目的良好运作。相关定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二三年三月三十一日

证券代码：600048　证券简称：保利发展　公告编号：2023-032

# 保利发展控股集团股份有限公司保利发展控股集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

**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法律责任。**

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年4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

2022年年度股东大会

（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：2023年4月20日　14点30分

召开地点：广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室

（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2023年4月20日

至2023年4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

不适用

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2022年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于2022年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于2023年度投资计划的议案 | √ |
| 4 | 关于2022年度财务决算的议案 | √ |
| 5 | 关于2022年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 6 | 关于2022年度利润分配方案的议案 | √ |
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 8 | 关于2023年度对外担保的议案 | √ |
| 9 | 关于2023年度对外提供财务资助的议案 | √ |
| 10 | 关于与公司高管兼任董事的关联合营联营企业的关联交易的议案 | √ |
| 11 | 关于与关联合伙企业及相关主体开展关联交易的议案 | √ |
| 12 | 关于与关联合营联营企业及其他关联方开展日常关联交易的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 13.00 | 关于董事会非独立董事换届选举的议案 | 应选董事(6)人 |
| 13.01 | 刘平 | √ |
| 13.02 | 陈关中 | √ |
| 13.03 | 周东利 | √ |
| 13.04 | 於晓冬 | √ |
| 13.05 | 陈育文 | √ |
| 13.06 | 胡在新 | √ |
| 14.00 | 关于董事会非独立董事换届选举的议案 | 应选独立董事(3)人 |
| 14.01 | 李非 | √ |
| 14.02 | 戴娜明 | √ |
| 14.03 | 章靖忠 | √ |
| 15.00 | 关于监事会换届选举的议案 | 应选监事(2)人 |
| 15.01 | 孔岐峰 | √ |
| 15.02 | 龚健 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过，相关公告已于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案6-议案15

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案11、12

应回避表决的关联股东名称：中国保利集团有限公司、保利南方集团有限公司

4、本次股东大会将作独立董事述职报告。

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均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本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。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件3

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（授权委托书详见附件1）。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 | 600048 | 保利发展 | 2023/4/12 |

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）公司董事会邀请的其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续（股东登记表详见附件2）

1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记

（二）登记地点及登记资料送达地点

地址：广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场董事会办公室

邮政编码：510308

（三）登记时间

2023年4月13日和14日，上午8:30-12:00，下午2:00-5:30

六、其他事项

联系人：胡海洋　黄修扬

电话：020-89898833

邮箱：stock@polycn.com

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司董事会
2023年3月31日

附件1：2022年年度股东大会授权委托书

附件2：2022年年度股东大会股东登记表

附件3：采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

报备文件：

保利发展控股集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议

保利发展控股集团股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议

附件1：授权委托书

保利发展控股集团股份有限公司
2022年年度股东大会股东授权委托书

保利发展控股集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月20日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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2022年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 2 | 关于2022年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 3 | 关于2023年度投资计划的议案 | | | |
| 4 | 关于2022年度财务决算的议案 | | | |
| 5 | 关于2022年年度报告及摘要的议案 | | | |
| 6 | 关于2022年度利润分配方案的议案 | | | |
| 