

证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2025-035
光明房地产集团股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第九届董事会第三十一次会议通知于2025年7月12日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2025年7月17日下午13:30以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陆吉敏先生主持。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。经本次会议审议讨论，以记名投票方式一致通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

经本次会议审议讨论，以记名投票方式一致通过了以下决议：

(一)审议通过《关于在2024年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的议案》

本议案案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第三十次会议审议通过并全票同意。

具体内容详见2025年7月18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披露的公告(临2025-036)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无须提交股东大会审议。

三、董事会会议召开情况说明

1.本议案经审议委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议。

2.本议案无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

二〇二五年七月十八日

证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2025-036

光明房地产集团股份有限公司
关于在2024年度对外担保总额范围内
调整部分担保人与被担保人之间
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。

一、本次调整担保额度的依据

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”)生产经营及未来发展趋势需要，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自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第5号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)、《关于印发企业内部控制配套指引的通知》(财会〔2010〕11号)、《关于公司资金管理、对外担保及资金出借管理办法》、《光明食品(集团)有限公司资金对外融资担保及资金出借管理办法(试行)》(光明财计〔2023〕243号)、《光明地产章程》、《光明地产对外担保管理制度》等相关法律、法规、规章，核定2024年度对外担保额度。

(一)公司分别于2024年6月11日、2024年6月27日召开第九届董事会第二十次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于核定2024年度对外担保额度的议案》，核定2024年度由光明地产及其子公司为下属25家被担保人提供对外担保，主要用于新增借款及新旧担保，担保额度定为人民币200亿元，担保额度期限自2024年1月1日起至2024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，发生的对外担保权由公司总裁机构在2024年度总额度内核准)，具体内容详见分别于2024年6月12日、2024年6月28日刊登于《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2024-032》、《临2024-034》、《临2024-043》。

(二)公司分别于2024年11月20日、2024年12月6日召开第九届董事会第二十四次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司新增担保额度调整2024年度担保额度的议案》，核定公司及其子公司为下属27家被担保人提供对外担保总额为254亿元，除上述变化外，担保额度期限及相对应担保规范运作要求与光明地产2024年第一次临时股东大会审议通过《关于核定2024年度对外担保额度的议案》保持一致。具体内容详见分别于2024年11月21日、2024年12月7日刊登于《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2024-063》、《临2024-065》、《临2024-072》。

公司于2025年2月21日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于在2024年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的议案》。根据公司实际经营需要，在2024年度对外担保总额范围内适度调整担保人与被担保人之间的担保额度，调整后公司2024年度对外担保总额不变：

1.原为宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司提供担保，原担保额度为人民

币8000万元。本次调整减少额度人民币5000万元，调整后担保额度为人民币30000万元。

2.本次新增为控股子公司农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司提供担保，原担保额度为人民币0万元。本次调整增加额度人民币50000万元，调整后担保额度为人民币50000万元。

上述调整事项，自董事会审议通过之日起至公司召开股东大会审议通过2025年度对外担保额度的议案之前有效。

二、本次调整担保额度的具体情况

根据公司实际经营需要，拟在2024年度对外担保总额范围内适度调整担保人与被担保人之间的担保额度，调整后公司2024年度对外担保总额不变，调整见表：

币种:人民币

被担保人	担保额度	本次调整情况		截至2025年3月31日被担保人部分资产负 债率(%)	
上海申宏冷藏储运有限公司(下称“申宏冷藏”)	120000万元	原担保额度为120000万元，本次调整减少额度30000万元。	担保	98.15	
光明房地产集团股份有限公司(下称“公司”、“本公司”、“光明地产”)	80000万元	原担保额度为30000万元，本次调整增加额度30000万元。	担保	117.12	

(一)原为上海申宏冷藏储运有限公司(下称“申宏冷藏”)提供担保，原担保额度为人民币150000万元。本次调整减少额度人民币30000万元，调整后担保额度为人民币120000万元。

(二)原为农工商房地产集团申阳(上海)置业有限公司(下称“申阳置业”)提供担保额度为50000万元。本次调整增加额度人民币30000万元，调整后担保额度为人民币80000万元。

截至目前，为申宏冷藏与申阳置业担保，均不存在已发生超出调整后担保额度情况。

根据相关要求，在具体调整被担保人时，控股子公司仅可与控股子公司之间调整；合营、联营公司仅可与合营、联营公司之间作调整；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责率为70%以上的控股子公司仅能从股东大会审议时资产负责率为70%以上的控股子公司处获得担保额度；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%；若超出单独提交公司董事会及股东大会审议通过后方可生效。

截至目前，申宏冷藏与申阳置业均为公司下属控股子公司。截至2025年3月31日，申宏冷藏的资产负债率为98.15%，申阳置业的资产负债率为117.12%，均符合上述各项要求。

上述调整事项，自董事会审议通过之日起至公司召开股东大会审议通过2025年度对外担保额度的议案之前有效。

三、本次调整担保额度后被担保人基本情况

(一)光明地产为下属企业提供担保

1.依照《关于核定2024年度对外担保额度的提案》(关于为下属子公司新增担保额度暨调整2024年度担保额度的提案)、《关于在2024年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的议案》对外担保总额预计，光明地产为下列19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13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2025年3月31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 公 司 股 东 的 净 利 润
农工商房 地产集团申 阳(上海)置 业有限公司	100%	上海 金 山 区	陆 吉 敏	企业投资	1,161.34	720.21	49,700	662.66	441.16	-	~76.30
上海农工 房地 产发 展有 限公司	100%	上海 市 浦 东 新 区	黄 祖 康	建设工 程施 工房 地产	225.30	158.20	45,440.00	140.35	12.12	166.46	70.23
上海海博 商业供 应链管 理有限 公司	100%	上海 市 浦 东 新 区	黄 祖 康	供应链 管理	41.63	29.33	8,800	25,672.22	12.10	1,151.30	70.44
上海北茂 置业有 限公司 (注)	100%	上海 市 静 安 区	蒋 莉 娟	房地产 开发经 营	23.19	144.51	-	144.51	50.48	-843.25	0.62
上海海博 商业供 应链管 理有限 公司 (注)	100%	上海 市 浦 东 新 区	黄 祖 康	道路 货 物 运 输(不 含危 险货 物)	21,205.88	13,714.84	9,705.73	9,718.79	224.65	-	64.63
上海海博 商业供 应链管 理有限 公司 (注)	100%	上海 市 浦 东 新 区	黄 祖 康	房 地 产 开 发经 营	65.10	53.06	52.05	49.90	12.00	304.75	81.56
宜兴安 泰房 地产有 限公司	49%	江 苏 宜 兴	史 玉 杰	房 地 产 开 发经 营	429.74	54.15	62.97	59.43	9.56	294.82	46.51
宜兴兴 鸿立东 方旅游 地产开 发有限 公司	93%	江 苏 宜 兴	蒋 向 伟	房 地 产 开 发经 营	660.34	640.87	255.91	19,153.99	12.17	38.56	97.10
宜兴兴 鸿立东 方旅游 地产开 发有限 公司	7%	江 苏 宜 兴	蒋 向 伟	房 地 产 开 发经 营	128.80	142.07	97.96	-498.77	13.30	-261.03	110.5
宜兴鸿立 东方旅游 地产开 发有限 公司	0%	江 苏 宜 兴	蒋 向 伟	房 地 产 开 发经 营	-	-	-	-	-	-	-

(2)被担保人为控股子公司的，资产负债率低于70%的6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2025年3月31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 公 司 股 东 的 净 利 润
上海海博 商业供 应链管 理有限 公司	100%	上海 市 浦 东 新 区	张 翀	供应链 管理	176.82	84.92	105,283.28	105.445.87	-	105.445.87	-
上海海博 商业供 应链管 理有限 公司	100%	上海 市 浦 东 新 区	胡 晓 华	物业管理	39,107.34	36.81	9,180.00	28,634.34	8,255.38	104.08	493.32
上海海博 商业供 应链管 理有限 公司	100%	上海 市 浦 东 新 区	胡 晓 华	物业管理	39,1						