

珠海华发实业股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会会议文件



华发股份
Huafa Properties

二〇二四年十月三十日

目 录

珠海华发实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会须知	2
关于华发集团及其子公司为公司融资提供担保及公司向其提供反担 保暨关联交易的议案	3
关于聘任会计师事务所的议案	5

珠海华发实业股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

关于华发集团及其子公司为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案

各位股东：

公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》，公司控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）拟为公司及合并报表范围内子公司的各类融资业务提供连带责任保证担保，公司将根据各类融资业务的具体情况，为华发集团上述担保提供相应的反担保。具体详见公司公告（编号：2024-020）。

为进一步支持公司业务发展，优化公司融资条件，拓宽公司融资渠道，公司控股股东华发集团拟将上述担保额度提升为不超过 350 亿元（含本数，下同），相关额度可循环使用。同时新增华发集团子公司珠海华发综合发展有限公司（以下简称“华发综合”）为上述担保额度的担保主体。在上述担保额度内，在具体融资业务及担保发生时，公司按融资金额的 0.3%/年-1%/年向华发集团、华发综合支付担保费，具体费率根据融资类型、市场情况确定。公司将根据各类融资业务的具体情况，在上述额度范围内为华发集团、华发综合提供相应的反担保。具体详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2024-053）。

控股股东及其子公司为公司提供担保有利于进一步优化公司融资条件，拓宽融资渠道，体现了控股股东对公司业务发展的支持，进一

步增强公司持续经营与稳定发展的能力。本次反担保是就控股股东及其子公司为公司担保提供的反担保，被担保人有着良好的经营状况，具备较强的偿债能力，担保风险较小，不会对公司的生产经营产生不利影响。

现提请股东大会授权公司经营班子根据融资业务实际情况具体办理上述担保及反担保等相关事宜。上述担保、反担保事项及相关授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开 2024 年年度股东大会之日止。

本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二四年十月三十日

关于聘任会计师事务所的议案

各位股东：

为推进公司 2024 年度审计工作，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司履行了公开选聘程序。现根据招标情况，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，审计费用总额为人民币 540 万元（不含差旅费）。其中，年度财务审计费用为人民币 450 万元，年度内控审计费用为人民币 90 万元，并授权经营班子根据具体审计工作量对费用进行调整。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2024-054）。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二四年十月三十日