

珠海华发实业股份有限公司

2020 年第七次临时股东大会会议文件



二〇二〇年十月十五日

目 录

珠海华发实业股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会须知	2
关于公司开展可续期信托融资暨关联交易的议案	3
关于调整 2020 年度日常关联交易额度的议案	4
关于提供反担保的议案	5

珠海华发实业股份有限公司 2020 年第七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。

关于公司开展可续期信托融资暨关联交易的议案

各位股东：

因经营发展需要，公司全资子公司珠海铎国商贸有限公司拟与中原信托有限公司开展不超过 25 亿元（含本数）可续期信托融资，信托融资期限为无固定期限。公司关联方华金资产管理（深圳）有限公司为上述信托计划的投资人。本次交易涉及关联交易。具体情况详见公司于 2020 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-072）。

现提请公司股东大会审议上述可续期信托融资方案，并授权公司经营班子全权办理本次可续期信托融资事项的相关事宜，包括但不限于签订相关协议及兑付等事项。本授权自公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

以上议案，请各位股东审议。

本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二〇年十月十五日

关于调整 2020 年度日常关联交易额度的议案

各位股东：

随着公司建筑施工、装修装饰等业务的发展，未来公司通过参与公开招投标的形式向控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）提供相关劳务、服务的规模将逐步增加，采购所需产品的规模亦随之增加。因此，公司拟对 2020 年度与华发集团发生的日常关联交易预计情况进行相应调整，具体如下：

单位：元

关联交易类别	关联方	2020 年年初预计金额	本次调整金额	调整后的金额	年初至半年度与关联人累计已发生的交易金额	关联交易金额发生调整的原因
向关联人提供劳务、服务	华发集团及其子公司	397,733,709	687,766,291	1,085,500,000	218,178,550	业务量增加
向关联人购买资产、商品		32,560,000	49,740,000	82,300,000	20,107,911	业务量增加
合计		430,293,709	737,506,291	1,167,800,000	238,286,461	-

有关本次调整的具体情况详见公司于 2020 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-073）。

以上议案，请各位股东审议。

本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二〇年十月十五日

关于提供反担保的议案

各位股东：

公司全资子公司珠海华发园林工程有限公司、珠海华明科技发展有限公司、珠海华福商贸发展有限公司拟进行融资，融资金额合计 6.9 亿，融资期限均不超过 3 年。广东省融资再担保有限公司（以下简称“省再担保公司”）为本次融资向债券投资者提供保证担保，保证方式为连带责任保证。同时公司向省再担保公司提供连带责任保证反担保，担保期限为债务履行期限届满之日起 2 年。

具体情况详见公司于 2020 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-074）。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇二〇年十月十五日