

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2021-001

债券代码：112410

债券简称：16 中房债

债券代码：114438

债券简称：19 中交 01

债券代码：114547

债券简称：19 中交债

债券代码：149192

债券简称：20 中交债

中交地产股份有限公司第八届董事会 第五十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2020 年 12 月 24 日以书面方式发出了召开第八届董事会第五十七次会议的通知，2020 年 12 月 31 日，我司第八届董事会第五十七次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为中交地产股份有限公司融资事项向关联方提供反担保的议案》。

关联董事李永前、梁运斌、薛四敏、周济回避表决本项议案。

本项议案详细情况于 2021 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编

号 2021-002 。

本项议案需提交股东大会审议。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为项目公司提供担保的议案》。

本项议案详细情况于 2021 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2021-003 。

本项议案需提交股东大会审议。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为项目公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况于 2021 年 1 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2021-004 。

本项议案需提交股东大会审议。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度融资计划的议案》。

1、融资主体范围：中交地产股份有限公司及控股子公司（包括已设及新设的，且纳入我公司合并报表范围的子公司）。

2、融资方式：包括但不限于商业银行借款、银行委托贷款、信托、银行间市场短融、中期票据等方式。

3、融资额度：根据我司各项目公司实际经营情况，以及预计现有及新增项目公司在 2021 年度对资金的需求，我司及控股子公司计划 2021 年度融资额度为 345.09 亿。

4、融资成本：近期，国家对房地产行业政策调控力度较大，融资形势趋紧，结合公司近期融资的成本及预期融资成本的趋势，此次计划融资成本不超过 10%。

5、融资担保：融资主体申请融资可以以其自有资产提供抵押担保。如融资需求涉及需我司及控股子公司为其他主体提供担保，在我司股东大会授权的担保额度范围内的担保，经被授权机构批准后实施；超出我司股东大会授权范围的担保，则按照公司《章程》及相关监管制度规定，提请公司权力机构审议决策后实施。

6、委托授权：本议案在董事会审议通过以后，授权公司经营管理层在上述融资计划范围内审批融资事宜并办理具体融资手续；本次授权有效期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止；涉及监管机构关于融资类交易有其他规定的，按照监管机构规定履行相应的审批程序及披露义务。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度考核指标及目标值的议案》。

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于 2021 年 1 月 4 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2021-005。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日