

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2022-031

大悦城控股集团股份有限公司 关于 2022 年度对外提供财务资助的公告

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

一、财务资助事项概述

1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称：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。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。

2、本议案项下的财务资助事项，均不属于本所《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

3、公司于 2022 年 4 月 27 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了关于 2022 年度对外提供财务资助的议案。董事会同意公司及控股子公司 2022 年度对参股公司以及控股子公司少数股东（均非公司关联方）提供财务资助，有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

4、本次财务资助尚需提交公司股东大会进行审议。

二、对外提供财务资助介绍

（一）总体情况

2022 年度，公司及控股子公司对下列对象提供财务资助，具体如下：

序号	财务资助对象	公司出资比例	财务资助金额 (亿元)	与本公司 的关系
1	北京悦恒置业有限公司	51%	13.26	合营或联 营企业
2	北京恒合悦兴置业有限公司	49%	28.91	
3	北京新润致远房地产开发有限公司	20%	10.08	
4	固安裕坤房地产开发有限公司	49%	2.45	
5	天津润粮置业有限公司	49%	5.00	
6	佛山市淦盈置业有限公司	50%	2.98	
7	佛山市新纪元置业有限公司	50%	12.58	
8	嘉兴市秀鑫置业有限公司	49%	6.29	
9	上海梁悦实业有限公司	50%	8.18	
10	江门侨新置业有限公司	50%	2.88	
11	北京南悦房地产开发有限公司	25%	4.17	
12	天津市中辰朝华置业有限公司	34%	12.00	
13	沈阳和慧房地产开发有限公司	49%	3.16	
14	武汉地悦小镇房地产开发有限公司	49%	4.89	
15	苏州吴江锐泽置业有限公司	30%	2.75	
16	中葛永茂（苏州）房地产开发有限公司	14%	2.28	
17	成都天府新区广都轨道城市发展有限公司	32%	8.96	
18	绍兴元昊置业有限公司	50%	7.52	
19	北京正德瑞祥房地产开发有限公司	25%	4.42	
20	FANCY MERIT LIMITED	49%	4.03	
1	上海万科投资管理有限公司	-	1.23	控股子公 司的其他 少数股东
2	重庆昆翔房地产开发有限责任公司	-	3.89	
3	重庆市金科宸居置业有限公司	-	1.55	
4	南京正麟置业发展有限公司	-	1.49	
5	深圳市锦年基础工程有限公司	-	1.54	
6	杭州盛飞商务信息咨询有限公司	-	2.50	
7	眉山加州智慧小镇投资开发有限公司	-	0.90	
8	上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司	-	11.00	
9	辽宁保利实业发展有限公司	-	2.44	
10	重庆华宇集团有限公司	-	2.66	
11	西安国际陆港文化体育产业有限公司	-	3.50	
12	长沙市望城区置地有限公司	-	0.72	
13	济南历城控股集团有限公司	-	1.00	
14	杭州浙想企业管理有限公司	-	7.37	
15	保利（四川）投资发展有限公司	-	2.45	
16	中铁房地产集团西南有限公司	-	2.70	
17	南京新望贸易有限责任公司	-	16.04	

(二) 财务资助对象基本情况

1、北京悦恒置业有限公司

该公司注册时间为 2015 年 11 月 18 日，注册地点北京市丰台区南苑警备东路 6 号西区一号院一号楼 008 室，注册资本 94,721 万元，法定代表人为聂庆庆。主营业务为：房地产开发；销售自行开发商品房（凭资质证经营）；经济贸易咨询；物业管理；机动车公共停车场服务。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 03 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	668,295.41	671,353.28
负债总额	321,889.29	597,674.11
归属于母公司的所有者权益	346,406.11	73,679.17
项目	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	30,146.25	370,572.77
归属于母公司的所有者净利润	-3,290.53	18,628.33

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
中粮地产（北京）有限公司	48,307.71	51%
北京天恒房地产股份有限公司	46,413.29	49%
合计	94,721	100%

该公司股东中，中粮地产（北京）有限公司为公司的全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。

北京悦恒置业有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

2、北京恒合悦兴置业有限公司

该公司注册时间为 2016 年 12 月 13 日，注册地点北京市海淀区西北旺镇百旺创新科技园丰智东路 11 号 6 层 608 号，注册资本 57,600 万元，法定代表人为周兴。主营业务为：房地产开发；酒店管理，企业管理咨询，会议服务；出租入商业用房；出租办公用房；销售自行开发的商品房，经济贸易咨询；物业管理；机动车公共停车场服务。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	776,862.84	778,542.01
负债总额	725,190.47	723,203.47
归属于母公司的所有者权益	51,672.37	55,338.53
项目	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	14,687.06	100,795.24
归属于母公司的所有者净利润	-3,666.16	-7,016.40

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
中粮地产（北京）有限公司	28,224	49%
北京天恒乐活城置业有限公司	29,376	51%
合计	57,600	100%

该公司股东中，中粮地产（北京）有限公司为公司的全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。

北京恒合悦兴置业有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

3、北京新润致远房地产开发有限公司

该公司注册时间为 2015 年 12 月 2 日，注册地点为北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 D-0829 房间，注册资本 5,000 万元，法定代表人为刘志刚，主营业务为房地产开发；物业管理；销售自行开发的房地产；出租商业用房。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	635,876.15	685,881.79
负债总额	694,204.18	681,743.61
归属于母公司的所有者权益	-58,328.03	4,138.18

项目	2021 年度 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	0	0
归属于母公司的所有者净利润	-62,466.21	-74.98

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
北京享晟置业有限公司	1,000	20%
北京上同致远房地产开发有限公司	1,500	30%
北京市华远置业有限公司	2,500	50%
合计	5,000	100%

该公司股东中，北京享晟置业有限公司为公司控股子公司大悦城地产有限公司的全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。

北京新润致远房地产有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

4、固安裕坤房地产开发有限公司

该公司注册时间为 2020 年 3 月 24 日，注册地点为河北省廊坊市固安县新兴产业示范区，注册资本 130,000 万元，法定代表人为聂庆庆，主营业务为房地产开发。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	158,035.82	202,616.85
负债总额	75,009.19	73,498.28
归属于母公司的所有者权益	83,026.64	129,118.57
项目	2021 年度 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	0	0
归属于母公司的所有者净利润	-46,091.94	-881.43

公司全资子公司中粮地产（北京）有限公司持有该公司 51% 股权，其他股东与公司不存在关联关系。

固安裕坤房地产开发有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

5、天津润粮置业有限公司

该公司注册时间为 2017 年 3 月 27 日，注册地点为天津市北辰区天穆镇京津公路 280 号天穆镇政府老院内，注册资本 123,529.41 万元，法定代表人为凌晓洁，主营业务为：房地产开发与经营、自有房屋租赁、物业管理。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	157,378.78	161,636.26
负债总额	64,588.01	68,177.54
归属于母公司的所有者权益	92,790.77	93,458.72
项目	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	6,070.41	58,397.06
归属于母公司的所有者净利润	-585.90	73.01

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
北京润置商业运营管理有限公司	63,000.00	51%
北京鹏源置业有限公司	60,529.41	49%
合计	123,529.41	100%

该公司股东中，北京鹏源置业有限公司为公司的全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。

天津润粮置业有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

6、佛山市淦盈置业有限公司

该公司注册时间为 2017 年 6 月 27 日，注册地点佛山市禅城区华祥路 12 号祥云居首层之一(住所申报)，注册资本 10000 万元，法定代表人为刘海建。经营范围：房地产开发经营与销售，自有房产租赁，物业管理。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	126,238.14	192,027.49
负债总额	90,673.87	195,823.38
归属于母公司的所有者权益	35,564.26	-3,795.89
项目	2021 年度 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	56,215.84	0
归属于母公司的所有者净利润	-1,639.85	-1,824.48

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
佛山市鹏悦置业有限公司	5,000	50%
上海皇达企业管理有限公司	5,000	50%
合计	10,000	100%

该公司股东中，佛山市鹏悦置业有限公司为公司的全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。

佛山市淦盈置业有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，佛山市淦盈置业有限公司不存在担保、重大诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

7、佛山市新纪元置业有限公司

该公司注册时间为 2017 年 6 月 27 日，注册地点佛山市禅城区华祥路 10 号世茂望德公馆首层（住所申报），注册资本 1000 万元，法定代表人为张修权。经营范围：房地产开发经营与销售，自有房产租赁，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	525,889.55	387,563.65

负债总额	529,618.47	390,744.54
归属于母公司的所有者权益	-3,728.92	-3,180.88
项目	2021 年度 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	0	0
归属于母公司的所有者净利润	-545.03	-1,082.70

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
佛山市鹏悦置业有限公司	500	50%
上海皇达企业管理有限公司	500	50%
合计	1,000	100%

该公司股东中，佛山市鹏悦置业有限公司为公司的全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。

截至目前，佛山市新纪元置业有限公司不存在担保、重大诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

8、嘉兴市秀鑫置业有限公司

该公司注册时间为 2021 年 5 月 25 日，注册地点为浙江省嘉兴市，注册资本 5000 万元，法定代表人为张明远，主营业务为房地产开发经营。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	153,078.27	79,876.13
负债总额	155,054.32	79,866.13
归属于母公司的所有者权益	-1,976.04	10.00
项目	2021 年度 (经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	-	-
归属于母公司的所有者净利润	-1,986.04	-

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
嘉兴市秀悦置业有限公司	5,000	100%

合计	5,000	100%
----	-------	------

嘉兴市秀悦置业有限公司为公司的参股公司。嘉兴市秀鑫置业有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

9、上海梁悦实业有限公司

该公司注册时间为 2016 年 1 月 8 日，注册地点为上海市浦东新区新场镇沪南公路 7508 弄 2-24（双）号 3 层，注册资本 50000 万元，法定代表人为张华，主营业务为房地产开发

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	214,281.39	218,434.14
负债总额	201,379.72	204,718.58
归属于母公司的所有者权益	12,901.68	13,715.57
项目	2021 年度 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	4,156.15	135,254.37
归属于母公司的所有者净利润	-813.89	-32,558.00

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
上海置悦实业有限公司	50,000.00	100%
合计	50,000.00	100%

该公司股东上海置悦实业有限公司为公司的合营公司。上海置悦实业有限公司不纳入本公司合并报表范围。该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

10、江门侨新置业有限公司

该公司注册时间为 2019 年 10 月，注册地点江门市新会区，注册资本 10000 万元，法定代表人为宋磊。主营业务为房地产开发；商品房销售；物业租赁；物

业管理；房地产开发管理；房地产项目开发咨询服务；酒店管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	103,102.59	93,636.32
负债总额	96,477.35	82,673.98
归属于母公司的所有者权益	6,625.25	10,962.34
项目	2021 年度 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	21,318.50	7,454.94
归属于母公司的所有者净利润	-3,904.53	961.26

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
中粮地产集团深圳房地产开发有限公司	5,000.00	50%
深圳华侨城房地产有限公司	5,000.00	50%
合计	10,000.00	100%

该公司股东中，中粮地产集团深圳房地产开发有限公司为公司的全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。

江门侨新置业有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

11、北京南悦房地产开发有限公司

该公司注册时间为 2017 年 6 月 22 日，注册地点为北京市丰台区槐房西路 9 号院 5 号楼、88 幢，注册资本 210000 万元，法定代表人为李恒军，主营业务为：房地产开发；销售自行开发的商品房；经济贸易咨询；物业管理；机动车公共停车场服务；出租商业用房；酒店管理；承办展览展示活动；销售日用百货；食品经营（销售预包装食品）；酒类经营。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	549,147.11	499,145.07
负债总额	330,099.38	280,597.42
归属于母公司的所有者权益	219,047.73	218,547.65
项目	2021 年度 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	6,461.20	132,513.80
归属于母公司的所有者净利润	500.08	10,281.32

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
北京中海地产有限公司	73,500	35%
中粮地产(北京)有限公司	52,500	25%
保利（北京）房地产开发有限公司	42,000	20%
北京天恒正同资产管理有限公司	42,000	20%
合计	210,000	100%

该公司股东中，中粮地产（北京）有限公司为公司的全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。

北京南悦房地产开发有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

12、天津市中辰朝华置业有限公司

该公司注册时间为 2017 年 3 月 22 日，注册地点天津市北辰区天穆镇京津公路 280 号天穆镇政府老院内，注册资本 20,000 万元，法定代表人为张博。经营范围：房地产开发与经营；房地产信息咨询；物业管理；酒店管理咨询。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	232,918.01	252,414.07
负债总额	439,359.35	454,842.21
归属于母公司的所有者权益	-206,441.35	-202,428.14
项目	2022 年 1-3 月	2021 年度

	(未经审计)	(经审计)
营业收入	22,058.52	141,287.33
归属于母公司的所有者净利润 (净利润)	-4,013.21	-114,077.22

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
北京鹏悦置业有限公司	20,000	100%
合计	20,000	100%

公司的全资子公司北京鹏源置业有限公司、北京润置商业运营管理有限公司、招商蛇口（天津）有限公司分别持有北京鹏悦置业有限公司 34%、33%、33% 股权，即间接持有天津市中辰朝华置业有限公司 34%、33%、33% 股权。

北京鹏悦置业有限公司股东中北京鹏源置业有限公司为公司的全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。

天津市中辰朝华置业有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、重大诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

13、沈阳和慧房地产开发有限公司

该公司注册时间为 2020 年 6 月 16 日，注册地点辽宁省沈阳经济技术开发区花海路 36-3 号 434 室，注册资本 10,000 万元，法定代表人为刘立国。经营范围：房地产开发经营等。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	161,019.73	98,110.37
负债总额	162,889.14	98,160.80
归属于母公司的所有者权益	-1,869.41	-50.43
项目	2021 年度 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	11.75	0
归属于母公司的所有者净利润	-1,818.98	-50.43

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
沈阳美的企业管理咨询有限公司	5,100	51%
大悦城控股集团东北有限公司	4,900	49%
合计	10,000	100%

该公司股东中，大悦城控股集团东北有限公司为公司的全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。

沈阳和慧房地产开发有公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

14、武汉地悦小镇房地产开发有限公司

该公司注册时间为2020年6月30日，注册地点为武汉市蔡甸区张湾街柏林横街4号，注册资本55,400万元，法定代表人为陈万青，主营业务为房地产开发经营；对房地产行业的投资；房地产管理咨询；物业管理；建材销售；房屋租赁。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	218,456.71	151,576.76
负债总额	164,211.94	96,229.63
归属于母公司的所有者权益	54,244.77	55,347.12
项目	2021年度 (未经审计)	2020年度 (经审计)
营业收入	0	0
归属于母公司的所有者净利润	-1,102.36	-52.88

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
武汉市轨道交通建设有限公司	28,254	51%
中粮地产（武汉）有限公司	27,146	49%
合计	55,400	100%

该公司股东中，中粮地产（武汉）有限公司为公司的全资子公司，其他股东

与公司不存在关联关系。

武汉地悦小镇房地产开发有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

15、苏州吴江锐泽置业有限公司

该公司注册时间为 2021 年 6 月 28 日，注册地点苏州市吴江区盛泽镇西二环路 1188 号 10 号楼 107 室，注册资本 10,000 万元，法定代表人为刘阳。主营业务为许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；建设工程监理；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	131,524.84	10,1932.98
负债总额	121,734.37	100,051.39
归属于母公司的所有者权益	9,790.47	1,881.59
项目	2021 年度 (未经审计)	2021 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	-	-
归属于母公司的所有者净利润	-209.53	-118.41

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
苏州中锐宸格置业有限公司	4,000	40%
大悦城控股集团苏南有限公司	3,000	30%
苏州天地源房地产开发有限公司	3,000	30%
合计	10,000	100%

该公司股东中，大悦城控股集团苏南有限公司为公司的全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。

苏州吴江锐泽置业有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

16、中葛永茂（苏州）房地产开发有限公司

该公司注册时间为 2017 年 12 月 26 日，注册地点苏州市相城区元和街道嘉元路 959 号元和大厦 662 室，注册资本 10,000 万元，法定代表人为江岩。主营业务为房地产开发；商品房销售；房屋租赁；停车场管理服务；建筑科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	371,572.43	363,888.60
负债总额	371,485.82	359,605.55
归属于母公司的所有者权益	86.61	4,283.06
项目	2021 年度 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	101,564.79	-
归属于母公司的所有者净利润	-4,196.44	-3,658.76

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
上海中建八局投资发展有限公司	2,500	25%
上海擎宇企业管理有限公司	2,200	22%
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	2,200	22%
苏州威行置业有限公司	1,700	17%
中粮天悦地产(苏州)有限公司	1,400	14%
合计	10,000	100%

该公司股东中，中粮天悦地产(苏州)有限公司为公司的全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。

中葛永茂（苏州）房地产开发有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、重大诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

17、成都天府新区广都轨道城市发展有限公司

该公司注册时间为 2019 年 7 月 16 日，注册地点为中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道宁波路东段，注册资本 10000 万元，法定代表人为徐鲁，主营业务为房地产开发与经营；城市（城际）轨道交通系统沿线（站）及相关地区、地下空间资源的开发及管理；对利用城市（城际）轨道交通资源形成的经营项目进行策划、开发、经营管理；土地整理；旅游项目开发；房屋租赁；商业策划、运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	298,538.20	298,553.20
负债总额	289,171.38	289,162.86
归属于母公司的所有者权益	9,366.82	9,390.34
项目	2022 年 3 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	0	0
归属于母公司的所有者净利润	-23.52	-32.35

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
成都保泽达锦房地产开发有限公司	6,600	66%
成都轨道城市投资集团有限公司	3,400	34%
合计	10,000	100%

该公司股东中，公司间接持有成都保泽达锦房地产开发有限公司 49%股权，其他股东与公司不存在关联关系。

成都天府新区广都轨道城市发展有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

18、绍兴元昊置业有限公司

该公司注册时间为 2021 年 5 月 21 日，注册地点浙江省绍兴市，注册资本

90,000 万元，法定代表人为楼洪根。经营范围：房地产开发经营。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2021 年 9 月 30 日 (经审计)
资产总额	305,785.29	287,920.36
负债总额	215,803.04	197,917.08
归属于母公司的所有者权益	89,982.25	90,003.28
项目	2021 年度 (未经审计)	2021 年 1-9 月 (经审计)
营业收入	-	
归属于母公司的所有者净利润	-17.75	3.28

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
大悦城控股集团（浙江）有限公司	45,000	50%
杭州元廷置业有限公司	45,000	50%
合计	90,000	100%

该公司股东中，大悦城控股集团（浙江）有限公司为公司的全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。

绍兴元昊置业有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，绍兴元昊置业有限公司不存在担保、重大诉讼或者仲裁等事项，该公司不是失信被执行人。

19、北京正德瑞祥房地产开发有限公司

该公司注册时间为 2017 年 12 月 14 日，注册地点为北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 1201 室，注册资本 10000 万元，法定代表人为孙天立，主营业务为房地产开发。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	171,931.17	194,222.99
负债总额	305,791.10	326,435.62

归属于母公司的所有者权益	-133,859.93	-132,212.63
项目	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	0	558,159.85
归属于母公司的所有者净利润	-1,647.30	-24,292.38

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
北京天恒正同资产管理有限公司	2,600	26%
中粮地产（北京）有限公司	2,500	25%
北京旭辉企业管理有限公司	2,450	24.5%
北京盛平置业有限公司	2,450	24.5%
合计	10,000	100%

该公司股东中，中粮地产（北京）有限公司为公司的全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。

北京正德瑞祥房地产开发有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

20、FANCY MERIT LIMITED

FANCYMERITLIMITED（仁豪有限公司）的注册日期为 2017 年 2 月 24 日，注册地点为香港特别行政区，注册资本 81002 万元，法定代表人为曾志钊，主营业务为依法从事商业活动。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	79,720.11	79,729.07
负债总额	82,367.64	82,372.72
归属于母公司的所有者权益	-2,647.54	-2,643.65
项目	2021 年度 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	0	0

归属于母公司的所有者净利润	-1.69	-0.96
---------------	-------	-------

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
誉启有限公司	39,691	49%
英达有限公司	41,311	51%
合计	81,002	100%

该公司股东中，誉启有限公司为公司控股子公司大悦城地产有限公司的全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。

FANCY MERIT LIMITED 不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

（二）控股子公司的其他少数股东

1、上海万科投资管理有限公司

上海万科投资管理有限公司为公司项目公司上海加来房地产开发有限公司的少数股东，其注册日期为 2002 年 1 月 17 日，注册地点为中国（上海）自由贸易试验区张江路 727 号 208A 室，注册资本 20,409 万元，法定代表人为张海，主营业务为投资管理、实业投资、房地产综合开发经营及相关技术的咨询服务。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	5,829,401.98	5,897,911.36
负债总额	5,632,257.60	5,708,303.80
归属于母公司的所有者权益	197,144.38	189,607.57
项目	2021 年度 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	21,633.17	49,869.50
归属于母公司的所有者净利润	198,963.39	464,519.63

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
万科企业股份有限公司	20,409	100%

合计	20,409	100%
----	--------	------

上海万科投资管理有限公司及其控股股东与公司不存在关联关系。该公司不是失信被执行人。

2、重庆昆翔房地产开发有限责任公司

重庆昆翔房地产开发有限责任公司为公司项目公司重庆悦致渝房地产开发有限公司以及项目公司重庆悦璟企业管理有限公司的少数股东，其注册日期为2013-4-12，注册地点为重庆市垫江县桂溪街道明月二路469号5幢，注册资本5000万元，法定代表人为李中凯，主营业务为房地产开发；家电、百货、交电；房屋租赁；房屋销售等。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	118,064.05	309,494.58
负债总额	117,309.11	308,781.58
归属于母公司的所有者权益	754.94	713.00
项目	2021年度 (未经审计)	2020年度 (经审计)
营业收入	2,300.95	4,266.63
归属于母公司的所有者净利润	-358.35	-6,861.80

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
四川天府银行股份有限公司	4950	99%
重庆为真贸易有限公司	50	1%
合计	5000	100%

重庆昆翔房地产开发有限责任公司及其控股股东与公司不存在关联关系。该公司不是失信被执行人。

3、重庆市金科宸居置业有限公司

重庆市金科宸居置业有限公司是公司项目公司庆金悦汇房地产开发有限责任公司的少数股东，其注册日期为2011年4月7日，注册地点为重庆市南岸区

茶园新城区世纪大道 99 号 A 栋，注册资本 2,020.2 万元，法定代表人为吉仕林，主营业务为房地产开发。一般项目：自有房屋出租；机电设备安装；企业管理咨询。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	599,863.39	607,752.74
负债总额	596,138.71	603,226.56
归属于母公司的所有者权益	3,724.68	4,526.18
项目	2021 年度 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	5,934.44	7,705.84
归属于母公司的所有者净利润	-801.50	4,478.74

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
重庆金科房地产开发有限公司	2000	99.0001%
重庆市璧山区金科众玺置业有限公司	20.2	0.9999%
合计	2020.2	100%

重庆市金科宸居置业有限公司及其控股股东与公司不存在关联关系。该公司不是失信被执行人。

4、南京正麟置业发展有限公司

南京正麟置业发展有限公司是公司项目公司南京卓泓晟房地产开发有限公司的少数股东，其注册日期为 2018 年 1 月 22 日，注册地点为南京市江宁区东山街道金箔路 619 号，注册资本 10,000 万元，法定代表人为陈晓昕，主营业务为房地产开发经营；物业管理；商业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	16,501.11	16,551.21
负债总额	18,004.97	16,970.39
归属于母公司的所有者权益	-1,503.86	-419.18
项目	2021 年度 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	0	977.89
归属于母公司的所有者净利润	-1,084.68	-386.25

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
正荣正茂置业（南京）有限公司	10,000	100%
合计	10,000	100%

南京正麟置业发展有限公司及其控股股东与公司不存在关联关系。该公司不是失信被执行人。

5、深圳市锦年基础工程有限公司

深圳市锦年基础工程有限公司是公司项目公司南京卓泓晟房地产开发有限公司的少数股东，其注册日期为 2011 年 11 月 16 日，注册地点为深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 6501，注册资本 20,000 万元，法定代表人为李华，主营业务为一般经营项目是：地基与基础工程、房屋建筑工程；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。，许可经营项目是：。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	122,058.53	125,770.87
负债总额	75,885.83	79,568.99
归属于母公司的所有者权益	46,172.70	46,201.88
项目	2021 年度 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	164.93	357.73

归属于母公司的所有者净利润	138.87	-504.15
---------------	--------	---------

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
深圳市康越策划顾问有限公司	20,000	100%
合计	20,000	100%

深圳市锦年基础工程有限公司及其控股股东与公司不存在关联关系。该公司不是失信被执行人。

6、杭州盛飞商务信息咨询有限公司

杭州盛飞商务信息咨询有限公司是公司项目公司杭州旭悦置业有限公司的少数股东，其注册时间为 2017 年 11 月 20 日，注册地点浙江省杭州市萧山区，注册资本 10 万元，法定代表人为贲宇。经营范围：商务信息咨询，企业管理策划，经济信息咨询（除商品中介），企业信息咨询。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	95,583.51	91,700.15
负债总额	96,420.90	91,700.28
归属于母公司的所有者权益	-837.39	-0.13
项目	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	-	0.44
归属于母公司的所有者净利润	-837.26	-0.02

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
浙江旭辉企业管理有限公司	10	100%
合计	10	100%

杭州盛飞商务信息咨询有限公司及其控股股东与公司不存在关联关系。该公司不是失信被执行人。

7、眉山加州智慧小镇投资开发有限公司

眉山加州智慧小镇投资开发有限公司是公司项目公司眉山加悦置业有限公司的少数股东，其注册时间为2017-12-26，注册地点为天府新区仁寿视高经济开发区，注册资本10,000万元，法定代表人为JeffreyJia-hwaChang，主营业务为加州智慧小镇项目开发与投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；物业管理；园区管理；建筑材料的销售；商品批发与零售；会议及展览服务；酒店管理；网络平台运营与维护、互联网零售；网上贸易代理；普通货物道路运输；仓储服务（不含危险化学品）；房地产咨询服务；项目前期咨询阶段管理服务；商务服务。（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	30,216.76	22,654.08
负债总额	24,437.96	26,096.48
归属于母公司的所有者权益	5,778.80	-3,442.40
项目	2021年度 (未经审计)	2020年度 (经审计)
营业收入	68.14	194.43
归属于母公司的所有者净利润	30,216.76	22,654.08

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
NextGenerationEnergyCo.,Limited	10,000.00	100%
合计	10,000.00	100%

眉山加州智慧小镇投资开发有限公司及其控股股东与本公司不存在关联关系。该公司不是失信被执行人。

8、上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司

上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司为公司项目公司上海悦耀置业发展有限公司的少数股东，其注册时间为2003年4月11日，注册地点上海市浦东新区，注册资本44,716.38万元，法定代表人为徐而进。经营范围：实业投资，国内贸易，投资咨询（除经纪），仓储（除危险品），会展及会务服务，市政公

用建设工程施工,地基与基础设施建设工程施工,房地产开发和经营。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

该公司主要财务数据如下:

单位: 万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	5,204,968.19	4,659,054.51
负债总额	3,912,939.98	3,620,807.83
归属于母公司的所有者权益	1,151,115.44	854,124.13
项目	2021 年度 (经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	930,291.17	1,158,150.97
归属于母公司的所有者净利润	296,991.31	299,610.02

该公司现有股东如下表:

股东	出资额(万元)	出资比例
上海陆家嘴(集团)有限公司	31301.47	70%
上海浦东土地控股(集团)有限公司	13414.91	30%
合计	44716.38	100%

上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司及其控股股东与公司不存在关联关系。该公司不是失信被执行人。

9、辽宁保利实业发展有限公司

辽宁保利实业发展有限公司是公司项目公司沈阳和悦投资有限公司的少数股东,其注册时间为自 2013 年 1 月 18 日,注册地点为辽宁省沈阳市和平区红椿路 48 号,注册资本 20,000 万元,法定代表人为刘祥海,主营业务为房地产开发,商品房销售,自有房屋租赁等。

该公司主要财务数据如下:

单位: 万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	493,891.04	494,790.47
负债总额	440,461.47	442,023.53

归属于母公司的所有者权益	53,429.57	52,766.93
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
营业收入	4,728.42	2.34
归属于母公司的所有者净利润	3,467.96	-537.44

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
保利发展控股集团股份有限公司	20,000	100%
合计	20,000	100%

辽宁保利实业发展有限公司及其控股股东与公司不存在关联关系。该公司不是失信被执行人。

10、重庆华宇集团有限公司

重庆华宇集团有限公司是公司项目公司沈阳业昌企业管理有限公司以及项目公司沈阳业盛企业管理有限公司的少数股东，其注册日期为 1995 年 03 月 28 日，注册时间为 1995 年 03 月 28 日，注册地点为重庆市渝北区泰山大道东段 118 号，注册资本 103,180.00 万元，法定代表人为蒋业华，主营业务为房地产开发壹级（凭资质证职业）；物业管理（凭资质证职业）；房屋租赁；企业管理咨询；商务信息咨询；法律咨询；工程信息咨询；工程招标代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；工程项目管理；房地产营销策划（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	10,681,815.17	10,031,326.29
负债总额	7,470,237.98	7,164,993.84
归属于母公司的所有者权益	1,998,733.64	1,906,260.18
项目	2021 年度 (经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	1,884,814.84	1,633,614.24
归属于母公司的所有者净利润	83,505.88	62,654.98

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
重庆远业实业有限公司	90,000.00	87.23%
蒋业华	13,180.00	12.77%
合计	103,180.00	100%

重庆华宇集团有限公司及其控股股东与公司不存在关联关系。该公司不是失信被执行人。

11、西安国际陆港文化体育产业有限公司

西安国际陆港文化体育产业有限公司是公司项目公司西安国际陆港文汇置业有限公司的少数股东，其注册时间为 2006 年 11 月 03 日，注册地点西安国际港务区港务大道 6 号 529 办公室，注册资本 350,000 万元，法定代表人为刘殷兆。经营范围：全运村的建设与开发；西安港生产、生活配套设施的开发；城乡统筹、城镇化建设、安置房建设、工程代建、土地开发、基础设施建设；市政工程、装饰装修工程施工；房地产开发及销售；房屋租赁；物业管理；酒店管理；建筑材料、装饰材料（除木材）、五金交电、普通机械设备、电气设备、金属材料、体育用品、健身器材、服装服饰、针纺织品、日用百货、电子产品及配件、文化用品、办公用品、工艺礼品的销售；体育器材租赁与维修；文化演艺、体育赛事活动策划、组织、举办与运营；广告的设计、制作、代理、发布；市场营销策划、公关活动策划；票务代理及销售；商务咨询服务、会务服务、展览展示服务；文化体育产业投资及企业管理。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	692,269.48	748,091.31
负债总额	294,885.06	323,396.16
归属于母公司的所有者权益	397,384.42	424,695.14
项目	2021 年度 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	168.94	110.37

归属于母公司的所有者净利润	12,217.74	55,854.31
---------------	-----------	-----------

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
西安国际陆港投资发展集团有限公司	350,000.00	100%
合计	350,000.00	100%

西安国际陆港文化体育产业有限公司与本公司不存在关联关系。该公司不是失信被执行人。

12、长沙市望城区置地有限公司

长沙市望城区置地有限公司是公司项目公司长沙市望城区新悦之城置业有限公司的少数股东，其注册时间为2012年9月21日，注册地点为长沙市望城区雷锋大道1688号行政中心副楼投融资中心，法定代表人为魏来，主营业务为土地一级开发；房地产开发与经营；商品房销售。

该公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	179,356.73	171,236.75
负债总额	167,854.77	159,621.56
归属于母公司的所有者权益	11,501.96	11,615.19
项目	2022年度 (未经审计)	2021年度 (未经审计)
营业收入	0	847.17
归属于母公司的所有者净利润	-113.23	421.51

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)(认缴)	出资比例
长沙市望城区城市建设投资集团有限公司	500,000	100%
合计	500,000	100%

长沙市望城区置地有限公司及其控股股东与公司不存在关联关系。该公司不是失信被执行人。

13、济南历城控股集团有限公司

济南历城控股集团有限公司是公司项目公司济南大悦城产业发展有限公司的少数股东，其注册日期为 2018 年 8 月 20 日，注册地点为山东省济南市历城区唐冶西路 868 号山东设计创意产业园北区 7 号楼 1-2605，注册资本 100,000 万元，法定代表人为朱英浩，主营业务为一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；企业管理咨询；土地整治服务。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	2,714,318.55	2,351,838.39
负债总额	1,608,161.38	1,250,822.26
归属于母公司的所有者权益	1,103,370.55	1,100,910.33
项目	2021 年度 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	118,439.58	49,857.53
归属于母公司的所有者净利润	1,739.26	7,166.03

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
济南市历城区财政局	157,080	92.4%
山东省财欣资产运营有限公司	12,920	7.6%
合计	170,000	100%

济南历城控股集团有限公司及其控股股东与公司不存在关联关系。该公司不是失信被执行人。

14、杭州浙想企业管理有限公司

杭州浙想企业管理有限公司是公司项目公司义乌印悦置业有限公司的间接少数股东，其注册时间为 2020 年 7 月 2 日，注册地点浙江省杭州市西湖区，注册资本 73,500 万元，法定代表人为吴恒。经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	73,500.59	0.58
负债总额	9.70	0.50
归属于母公司的所有者权益	73,493.20	0.07
项目	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	-	-
归属于母公司的所有者净利润	-6.80	0.07

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
浙江绿城房地产投资有限公司	73,500	100%
合计	73,500	100%

浙江绿城房地产投资有限公司及其控股股东与公司不存在关联关系。该公司不是失信被执行人。

15、保利（四川）投资发展有限公司

保利（四川）投资发展有限公司是公司项目公司成都悦东置地有限公司的少数股东，其注册日期为 2007 年 8 月 22 日，主要经营场所为成都市武侯区领事馆路 7 号 1 栋 1 单元 25 楼 2505 号，法定代表人为徐鲁先生，经营业务范围为：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术进出口；土地整治服务；住房租赁；房屋拆迁服务；土石方工程施工；制冷、空调设备销售；普通机械设备安装服务；物业管理；酒店管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；建设工程设计；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	5,849,454.15	5,790,118.34

负债总额	4,352,903.97	4,367,230.42
归属于母公司的所有者权益	1,082,959.80	1,031,317.75
项目	2021 年度 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	1,388,090.14	1,625,721.82
归属于母公司的所有者净利润	141,936.07	204,633.06

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
保利发展控股集团股份有限公司	20,000	100%
合计	20,000	100%

保利（四川）投资发展有限公司及其控股股东与公司不存在关联关系。该公司不是失信被执行人。

16、中铁房地产集团西南有限公司

中铁房地产集团西南有限公司是公司项目公司成都樾林置业有限公司的少数股东，其注册日期为 2010 年 6 月 3 日，主要经营场所为四川省成都市成华区东华一路 47 号中国铁建广场一号楼 27 层，法定代表人为崔跃峰先生，经营业务范围为：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：房地产经纪；物业管理；建筑材料销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；家用电器销售；通讯设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	4,234,231.10	3,031,263.62
负债总额	3,785,758.80	2,661,285.76
归属于母公司的所有者权益	404,859.70	339,006.02
项目	2021 年度 (未经审计)	2020 年度 (经审计)

营业收入	570,895.87	462,569.46
归属于母公司的所有者净利润	95,758.77	69,087.33

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
中国铁建房地产集团有限公司	200,000	100%
合计	200,000	100%

中铁房地产集团西南有限公司及其控股股东与公司不存在关联关系。中铁房地产集团西南有限公司不是失信被执行人。

17、南京新望贸易有限责任公司

南京新望贸易有限责任公司是公司项目公司南京悦锦成房地产实业有限公司的少数股东，其注册日期为 2019 年 8 月 2 日，注册地点为南京市建邺区汉中门大街 151 号五楼 5115-81 室（西城广场电商产业园），注册资本 10,000 万元，法定代表人为赵磊，主营业务为建筑材料、日用百货、机械设备、机电设备、电子产品、床上用品、化妆品、玩具、工艺品销售；企业管理咨询；商务信息咨询；文化艺术交流策划；礼仪服务；电脑图文设计、制作；企业形象策划；信息技术研发、技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	3,158,941,669.77	32,467.88
负债总额	36,940,000.00	40,000.00
归属于母公司的所有者权益	3,122,001,669.77	-7,532.12
项目	2021 年度 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
归属于母公司的所有者净利润	8,722.21	-6,392.78

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
南京新希望置业有限公司	5,100	51%

桐乡市安豪投资管理有限公司	4,900	49%
合计	10,000	100%

南京新望贸易有限责任公司及其控股股东与公司不存在关联关系。南京新望贸易有限责任公司不是不是失信被执行人。

三、提供财务资助协议的主要内容

公司拟根据项目建设进度及资金计划安排，按照股权比例提供同等条件的财务资助。财务资助年利率参照市场情况确定，公司将于财务资助实际发生时与上述对象签订具体协议，约定被资助对象应当遵守的条件、资助金额、资助期限及违约责任等内容。

四、风险防范措施

公司密切关注被资助对象的生产经营、资产负债变化、对外担保或其他负债、分立、合并、法定代表人的变更及商业信誉的变化情况，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司董事会认为，公司及控股子公司对外提供财务资助能够保证在建项目的融资需求，确保项目运营的顺利推进，同时提高部分合作项目冗余资金的使用效率，有效盘活沉淀资金，符合公司整体发展规划和经营管理的需要。公司全面评估被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、履约能力，并对被资助对象进行监管，财务风险可控，对公司日常经营不会产生重大影响。

六、独立董事的意见

独立董事对本次对外提供财务资助发表以下独立意见：

1、本次对外提供财务资助，是为了解决在建、拟建项目经营发展的资金需求，推进项目公司的开发建设进度，提高公司运营效率。对参股公司提供财务资助时，公司能够对提供财务资助的对象进行共同控制或产生重大影响，随时了解其财务状况和运营风险并及时采取措施。财务资助符合公司发展规划和经营管理

的需要。本次控股子公司向其股东提供财务资助，为合作项目各方股东原则上按照权益比例调用项目公司富余资金，有助于提高部分合作项目冗余资金的使用效率。财务资助行为公平合理，符合公司发展规划和经营管理的需要。

2、本次提供财务资助符合房地产项目开发管理需要遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

3、本次提供财务资助已经获得三分之二以上董事审议通过，本次提供财务资助事项的内容、决策程序符合《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上所述，我们同意公司本次提供财务资助的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

七、累计提供财务资助金额

公司 2020 年年度股东大会审议《关于对外提供财务资助的提案》、《关于公司 2021 年度向项目公司提供财务资助额度的提案》，截至 2022 年 3 月 31 日，公司对外提供财务资助余额 190.98 亿元，占公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 101.38%（净资产的比重为 36.66%）。

八、备查文件

- 1、第十届董事会第二十二次会议决议
- 2、独立董事关于对外提供财务资助的独立意见

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二零二二年四月二十七日