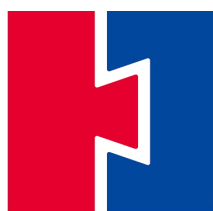


珠海华发实业股份有限公司

2026 年第九次临时股东会会议文件



华发股份
Huafa Properties

2026 年 10 月 16 日

目 录

珠海华发实业股份有限公司 2026 年第九次临时股东会须知	2
关于增加与华发集团及其子公司持续开展金融类关联交易额 度的议案	3
关于华金担保为公司提供担保及公司向其提供反担保暨关联 交易的议案	5

珠海华发实业股份有限公司 2026 年第九次临时股东会须知

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

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议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、任何人不得扰乱会议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。

关于增加与华发集团及其子公司持续开展金融类关联交易额度的议案

各位股东：

公司 2026 年 4 月 24 日召开的第十一届董事会第六次会议及 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于与关联方持续开展关联交易的议案》，2026 年公司预计向华发集团（不含珠海华发集团财务有限公司融资及授信额度）申请保函及融资额度合计不超过人民币 200 亿元（含本数，下同）。具体情况详见公司于 2026 年 4 月 25 日及 2026 年 5 月 16 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-033、2026-055）。

为进一步满足公司日常经营发展的资金需求，彰显大股东坚定支持上市公司高质量健康发展的信心，结合公司经营计划，公司拟向华发集团申请将上述保函及融资额度由不超过人民币 200 亿元增加至不超过人民币 300 亿元。上述保函费率、融资利率参照市场公允价格确定，相关额度可循环使用。

公司提请股东会审议前述关联交易事项，并授权公司经营班子在前述额度范围内，决策并办理单笔保函、融资的具体事项。上述关联交易事项以及相关授权事项的有效期为公司股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。具体情况详见公司于 2026 年 10 月 1 日在上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号:2026-099）。

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

2026 年 10 月 16 日

关于华金担保为公司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：

为进一步支持公司业务发展，珠海华金融资担保有限公司（简称“华金担保”）拟为公司及合并报表范围内的子公司的工程款支付提供连带责任保证担保，担保额度为不超过 10 亿元（含本数），上述额度可循环使用，担保费率参照市场价格确定。公司将根据各类业务的具体情况，在上述额度范围内公司为华金担保提供相应的反担保。具体情况详见公司于 2026 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号:2026-100）。

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

2026 年 10 月 16 日