

股票代码：600153	股票简称：建发股份	公告编号：临 2025—031
债券代码：185929	债券简称：22 建发 Y3	
债券代码：137601	债券简称：22 建发 Y4	
债券代码：115755	债券简称：23 建发 Y1	
债券代码：240217	债券简称：23 建发 Y2	
债券代码：240650	债券简称：24 建发 Y1	
债券代码：241016	债券简称：24 建发 Y2	
债券代码：241137	债券简称：24 建发 Y3	
债券代码：241265	债券简称：24 建发 Y4	
债券代码：241266	债券简称：25 建发 Y5	

厦门建发股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 为支持公司控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）业务发展，公司向建发房产提供 20 亿元借款，借款期限自 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日，借款利率为 4.5%/年，建发房产可提前还款。
- 本次提供借款事项已经公司“2024 年第二次临时股东大会”及“第十届董事会 2025 年第五次临时会议”审议通过。

一、提供借款事项概述

（一）本次提供借款事项基本情况

为支持建发房地产业务发展，公司与建发房产签署《借款协议》，向建发房产提供 20 亿元借款，借款期限自 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日，借款利率为 4.5%/年，建发房产可提前还款。

本次提供借款不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

建发房产是公司合并报表范围内的控股子公司，公司在本次提供借款的期限内能够对其经营风险进行控制，本次提供借款事项风险可控。

（二）履行的审议程序

公司于2024年12月27日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于提供财务资助额度预计的议案》，其中包含了2025年度给予建发房产的50亿元财务资助额度。具体内容详见公司于2024年12月28日在上海证券交易所网站（网址<http://www.sse.com.cn/>）披露的“临2024-069”号公告。公司于2025年6月10日召开了第十届董事会2025年第五次临时会议，会议审议通过了《关于向控股子公司建发房产提供借款的议案》，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）前次提供借款情况

公司于2024年12月31日召开的第九届董事会2024年第二十二次临时会议审议通过了《关于向控股子公司建发房产提供借款的议案》，公司向建发房产提供10亿元借款，借款期限自2025年1月2日至2025年12月31日，借款利率为4.5%/年。具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所网站（网址<http://www.sse.com.cn/>）披露的“临2025-001”号公告。

建发房产上述借款本息已于2025年1月21日提前偿还给公司。

截至2025年6月9日，公司向建发房产提供借款的余额为0。

二、建发房产及其他股东的基本情况

（一）建发房产的基本情况

1. 企业名称：建发房地产集团有限公司
2. 统一社会信用代码：91350200260129927P
3. 成立时间：1998年7月28日
4. 注册地址：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦38楼
5. 法定代表人：赵呈闽
6. 注册资本：20亿元
7. 经营范围：房地产开发与经营及管理。
8. 主要股东：建发股份持有64.654%股权，厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）持有35.346%股权。
9. 实际控制人：厦门市国资委

10. 建发房产最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

主要财务数据	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
总资产	43,398,611.90	45,085,280.79
总负债	31,421,246.99	33,286,977.29
净资产	11,977,364.91	11,798,303.50
归母净资产	3,973,761.25	3,801,167.96
资产负债率	72.40%	73.83%
	2024年度(经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	14,957,927.79	1,056,471.67
净利润	711,127.51	16,354.99
归母净利润	418,092.39	7,491.80

11. 截至公告日，建发房产不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

12. 建发房产资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

13. 截至公告日，公司向建发房产提供借款的余额为0。

(二) 建发房产其他股东“建发集团”的基本情况

1. 企业名称：厦门建发集团有限公司

2. 统一社会信用代码：91350200154990617T

3. 成立时间：1981年1月1日

4. 注册地址：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43楼

5. 注册资本：90亿元

6. 经营范围：根据国有资产监督管理部门的授权，运营、管理授权范围内的国有资本；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）等。

7. 实际控制人：厦门市国资委

8. 是否为公司关联方：公司控股股东建发集团为公司关联方。

9. 按出资比例履行相应义务的情况：鉴于建发房产是公司合并报表范围内的控股子公司，公司在本次提供借款的期限内能够对其经营风险进行控制，本次提供借款事项风险可控，因此其他股东未按持股比例向建发房产提供同等条件的股东借款不会影响上市公司的利益。

三、《借款协议》的主要内容

1. 提供借款的方式：股东自有资金
2. 期限：2025年6月10日至2025年7月9日，建发房产可提前还款
3. 金额：20亿元
4. 利率：4.5%/年

如果上述协议主要内容发生变化，公司将另行公告。

四、提供借款风险分析及风控措施

建发房产是公司的下属控股子公司，公司在本次提供借款的期限内能够对其经营管理风险进行控制，本次提供借款事项风险可控。建发房产未就本次提供借款事项提供担保，亦无第三方就本次提供借款事项提供担保。公司将密切关注建发房产经营情况、财务状况与偿债能力，确保公司资金安全。

五、董事会意见

公司为建发房产提供借款是为了支持建发房地产业务发展，且公司在本次提供借款的期限内能够对其经营管理风险进行控制，本次提供借款事项风险可控。

六、累计提供借款金额及逾期金额

本次提供借款后，在公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于提供财务资助额度预计的议案》的财务资助范围内，公司及控股子公司（不含美凯龙及其子公司）对控股子公司及参股公司提供的借款总余额为88.05亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为12.23%；其中65.98亿元系公司地产业务子公司按出资比例为其参股项目公司提供的借款，该借款用于项目公司开发前期的土地款、工程款等运营支出；公司及控股子公司（不含美凯龙及其子公司）不存在逾期未收回的财务资助。截至2025年3月31日，美凯龙及其子公司提供的财务资助余额为25.64亿元，具体情况详见美凯龙在上海证券交易所网站披露的相关公告。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2025年6月11日