

股票代码：600153  
债券代码：185248  
债券代码：185929  
债券代码：137601  
债券代码：115755  
债券代码：240217  
债券代码：240650  
债券代码：241016  
债券代码：241137  
债券代码：241265  
债券代码：241266

股票简称：建发股份  
债券简称：22 建发 01  
债券简称：22 建发 Y3  
债券简称：22 建发 Y4  
债券简称：23 建发 Y1  
债券简称：23 建发 Y2  
债券简称：24 建发 Y1  
债券简称：24 建发 Y2  
债券简称：24 建发 Y3  
债券简称：24 建发 Y4  
债券简称：24 建发 Y5

公告编号：临 2025—001

## 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，公司拟向建发房产提供 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。
- 本次提供借款事项已经公司“2024 年第二次临时股东大会”及“第九届董事会 2024 年第二十二次临时会议”审议通过。

### 一、提供借款事项概述

#### （一）提供借款事项基本情况

为支持公司控股子公司建发房地产业务发展，公司拟与建发房产签署《借款协议》，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。

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。

## （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 2024 年 12 月 31 日召开了第九届董事会 2024 年第二十二次临时会议，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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 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：截至 2024 年 12 月 31 日，建发股份持有 64.654% 股权，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	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	4,610.60	4,702.88
总负债	3,478.22	3,538.05
净资产	1,132.38	1,164.83

归母净资产	422.22	389.28
资产负债率	75.44%	75.23%
	<b>2023年度(经审计)</b>	<b>2024年1-9月 (未经审计)</b>
营业收入	1,386.88	646.13
净利润	70.45	26.66
归母净利润	44.68	16.05

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. 2023年度，公司未向建发房产提供借款。

## **(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. 法定代表人：黄文洲

6. 注册资本：90亿元

7. 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。

8. 实际控制人：厦门市国资委

9. 是否为公司关联方：公司控股股东建发集团为公司关联方。

10. 按出资比例履行相应义务的情况：鉴于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，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：自2025年1月2日至2025年12月31日

3. 金额：10亿元

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，公司及控股子公司（不含美凯龙及其子公司）对外提供借款总余额为49.55亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为7.13%；其中37.47亿元均为公司房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对外借款。截至2024年9月30日，美凯龙及其子公司对外提供的财务资助余额为25.81亿元，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1月1日