

证券代码：000736

证券简称：*ST 中地

公告编号：2025-042

债券代码：149610

债券简称：21 中交债

债券代码：148385

债券简称：23 中交 04

债券代码：148551

债券简称：23 中交 06

债券代码：134164

债券简称：25 中交 01

债券代码：133965

债券简称：25 中交 02

中交地产股份有限公司第十届监事会 第一次会议决议公告

本公司及监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“公司”）于 2025 年 4 月 16 日以书面方式发出了召开第十届监事会第一次会议的通知，2025 年 4 月 22 日，公司第十届监事会第一次会议在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事均亲自出席本次会议。本次会议经过半数监事推举叶朝锋先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议结果通过《关于选举第十届监事会主席的议案》。

为完善公司治理结构，同意选举叶朝锋先生为公司第十届监事会主席。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》

公司拟将公司持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）（以下简称“本次交易”）。

经审慎判断，认为本次交易符合相关法律、行政法规、规章及规范性文件规定的相关要求及各项实质条件，公司具备实施本次交易的资格

三、逐项审议通过《关于中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》

（一）方案概要

本次交易中，本公司拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东地产集团。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）交易价格及定价依据

截至本会议召开日，拟置出资产的审计和评估工作尚未完成，资产评估值及交易作价尚未确定，最终交易金额将以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具的，并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告所载明的评估值为依据，由交易双方协商确定，并将在《重组报告书》中予以披露。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）本次交易支付方式及支付安排

交易对方以现金方式支付交易对价。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）本次交易的过渡期间损益安排

交易标的过渡期间的盈利及亏损由交易对方承担。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案〉及其摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司监管指引第 9 号》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规及规范性文件的规定，公司已经编制了《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及其摘要。

《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》、《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案摘要》于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》

经审慎判断，认为公司本次交易现阶段已履行的法定程序完备，符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，就本次交易提交的法律文件合法、有效。

本项议案详细情况于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

经审慎判断，认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。

本项议案详细情况于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

经审慎判断，认为本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定。

本项议案详细情况于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

经审慎判断，认为除已披露情况外，本次交易前十二个月内，公司不存在其他主要的资产购买、出售情况。

本项议案详细情况于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案》

经审慎判断，认为公司股票价格在本次交易首次披露前 20 个交易日内剔除大盘因素及同行业板块因素影响后累计涨跌幅均未超过 20%，未构成异常波动情况。

本项议案详细情况于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》

经审慎判断，认为本次交易拟置出资产的交易价格尚未最终确定，根据拟置出资产未经审计的财务数据初步判断，预计本次交易将会达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。本次交易为重大资产出售，不涉及发行股份，不会导致上市

公司股权结构发生变化。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

本次交易不构成重组上市的详细情况于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条情形的议案》

经审慎判断，认为本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

本项议案详细情况于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

经审慎判断，认为公司在筹划及实施本次交易过程中，严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关要求履行了保密义务，公司制定了严格且有效的保密制度，采取了必要的保密措施。

本项议案详细情况于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司重大资产出售构成关联交易的议案》

本次交易的交易对方地产集团为公司控股股东，根据《重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，本次交易构成关联交易。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于签署重大资产出售暨关联交易协议的议案》

同意公司为实施本次交易与地产集团签订附条件生效的《中交地产股份有限公司与中交房地产集团有限公司之资产出售协议》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中交地产股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日