

珠海华发实业股份有限公司

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：

- 本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
- 本次关联交易对上市公司的影响：珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东珠海华发集团有限公司及其子公司（以下合称“华发集团”）开展金融类关联交易系公司正常经营所需，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应，促进公司业务发展；相关交易遵循公平、公正的市场原则，不会对公司的独立性带来影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、关联交易概述

（一）关联交易履行的程序

为满足公司及下属子公司日常生产经营的业务及资金需求，充分利用关联方资源优势，发挥协同效应，促进公司业务发展，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）。

2026年9月30日，公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第六次会议审议通过了《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》，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第十五次会议审议。公司同日

召开的第十一届董事会第十五次会议审议通过了《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》，表决结果为：6票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事郭凌勇、李伟杰、颜俊回避表决。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。

上述议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。公司拟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。

华发集团为本公司的控股股东，上述交易构成关联交易。

上述关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，尚需提交公司股东会审议。

二、关联方介绍

1. 企业名称：珠海华发集团有限公司
2. 统一社会信用代码：91440400190363258N
3. 法定代表人：郭瑾
4. 成立日期：1986 年 5 月 14 日
5. 注册资本：人民币 1,884,972.263283 万元
6. 住所：珠海市拱北联安路 9 号

7. 经营范围：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；企业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；融资咨询服务；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）

8. 最近一年又一期主要财务数据：

截至 2025 年 12 月 31 日（经审计），总资产为 7,504.01 亿元，负债总额为 5,641.23 亿元，净资产为 1,862.78 亿元；2025 年度实现营业收入 1,865.28 亿元，净利润-168.8 亿元。

截至 2026 年 6 月 30 日（未经审计），总资产为 7,444.32 亿元，负债总额为 5,660.21 亿元，净资产为 1,784.11 亿元；2026 年上半年实现营业收入 674.35 亿元，净利润-51.8 亿元。

9. 截至公告披露日，华发集团资信状况正常，未被列入失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

上述关联交易的主要内容为各类金融服务，保函费率、融资利率等参照市场公允价格确定，交易的定价遵循公平合理的原则，关联交易价格公允。

四、关联交易的目的以及上述关联交易对上市公司的影响

本公司及子公司与上述关联方之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，满足公司及下属子公司日常生产经营资金需求，发挥协同效应，促进公司业务发展，同时彰显了大股东坚定支持上市公司高质量健康发展的信心。上述日常关联交易属于正常生产经营往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 1 日