

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2022-037

光明房地产集团股份有限公司

关于 2022 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

●预计 2022 年光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”、“上市公司”）向控股股东光明食品（集团）有限公司（下称“光明集团”）支付担保费为不超过人民币 6500 万元。

●本次交易构成本次关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次关联交易须提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

光明集团是本公司的控股股东，为支持公司经营需要，保证公司顺利取得贷款，预计 2022 年度公司将向光明集团支付担保费为不超过人民币 6500 万元。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

光明食品（集团）有限公司

(1) 截至 2022 年 6 月 30 日的基本情况：成立于 1995 年 5 月 26 日，注册资本 496585.7098 万元人民币，注册地址上海市华山路 263 弄 7 号，法定代表人是明芳，主营业务食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批

发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。

（2）与本公司是否存在关联关系：是。截至 2022 年 6 月 30 日，光明集团为本公司控股股东，目前持有本公司股份 784,975,129 股，占本公司总股本的 35.22%。

（3）截至 2022 年 6 月 30 日，光明集团资产总额为 283,076,528,303.65 元，负债总额为 182,187,243,226.24 元，所有者权益为 100,889,285,077.41 元。2022 年 1-6 月营业收入 65,330,825,399.87 元，净利润 849,785,028.60 元。

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的：

预计 2022 年度接受光明集团提供担保及支付担保费的情况如下：

（1）按已签订担保合同中不超过 1%（含 1%）的费率向光明集团支付的担保费预计为 4344 万元。

（2）2022 年预计新增的需由光明集团担保的贷款为不超过 37.01 亿元（包括借新还旧的部分），按不超过 1%（含 1%）的费率计算，预计需支付担保费 2156 万元。

上述两项合计，预计 2022 年公司向光明集团支付担保费为不超过 6500 万元。

2、定价依据：双方经友好协商，在市场化定价原则的基础上，有一定下浮。

四、关联交易协议的主要内容

协议双方：公司与光明集团。

交易标的：2022 年预计新发生的不超过 37.01 亿元贷款的担保费以及已签订担保合同的担保费。

交易价格：2022年1月1日前已签订担保合同的按担保金额的不超过1%（含1%），2022年新增贷款部分按担保金额的不超过1%（含1%），担保费共计不超过6500万元。

支付方式：公司在签署担保合同后向光明集团支付相应担保费。

期限：一年。

五、关联交易的审议程序

1、在提交董事会会议审议前，独立董事应对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。

2、本议案涉及关联交易，公司关联董事吴通红先生在董事会审议本议案时须回避表决。

3、在董事会审议本议案时，独立董事须发表独立意见。

4、本议案尚须提交股东大会审议，关联股东在股东大会上须回避表决。

六、上述关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易的目的是为了保证公司于2022年顺利取得贷款，光明集团承担到期还款付息的连带责任担保。公司向光明集团支付担保费，遵循公平、公开、公正原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月三十日