

股票代码：600153
债券代码：185248
债券代码：185678
债券代码：185791
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

股票简称：建发股份
债券简称：22建发01
债券简称：22建发Y1
债券简称：22建发Y2
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

公告编号：临2024—009

厦门建发股份有限公司 关于增加年度担保预计额度的公告

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

1. 被担保人：厦门建发能化有限公司及其子公司、北京建发国际供应链管理服务有限公司及其子公司、公司红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”）及其子公司；

2. 本次担保计划：

（1）公司拟新增为供应链业务板块子公司厦门建发能化有限公司及其子公司提供担保限额 10 亿元；为北京建发国际供应链管理服务有限公司及其子公司提供担保限额 10 亿元。

（2）公司拟调整为美凯龙及其子公司提供的担保限额由 80 亿元增加至 120 亿元；拟调整后的担保范围包括境内外债券、债务融资工具、资产证券化、信托计划和股权基金融资。

（3）上述担保有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。

3. 截至 2024 年 3 月末，公司实际对外担保余额为 1,549.42 亿元以及 21.98 亿美元。

4. 对外担保逾期的累计数额：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司于 2023 年 12 月 21 日召开了“2023 年第五次临时股东大会”，会议审议通过了《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》。为支持公司供应链业务板块子公司以及公司控股子公司红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”）的业务发展需要，公司拟新增为供应链业务板块子公司厦门建发能化有限公司及其子公司、北京建发国际供应链管理服务有限公司及其子公司提供担保限额各 10 亿元；调整为美凯龙及其子公司提供的担保限额由 80 亿元增加至 120 亿元，上述担保额度有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。具体情况如下：

1. 公司及子公司拟新增为供应链业务板块子公司提供担保的情况

2024 年，公司及子公司拟新增为供应链业务板块子公司厦门建发能化有限公司及其子公司、北京建发国际供应链管理服务有限公司及其子公司提供担保，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保、资产管理计划、专项理财计划、债权投资计划、委托债权、以自有资产抵押等方式为子公司诉讼财产保全提供担保、申请期货交割仓库/厂库、关税保证保险项目、为公司开展应收账款资产证券化业务提供增信措施等，担保限额情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

被担保公司/被担保事项	本次拟批准担保限额
厦门建发能化有限公司及其子公司	10
北京建发国际供应链管理服务有限公司及其子公司	10

2. 公司拟为美凯龙提供担保的情况

2024 年，公司拟调整为美凯龙及其子公司的担保限额及担保范围，担保限额调整情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

担保人	被担保公司	建发股份提供担保限额	
		调整前批准担保限额	调整后拟批准担保限额
建发股份	美凯龙及其子公司	80	120

调整后的担保范围：境内外债券、债务融资工具、资产证券化、信托计划和

股权基金融资。

除上述增加的担保限额以外，公司“2023年第五次临时股东大会”审议通过的《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》中对其余担保对象的担保限额保持不变。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

本担保事项已经2024年4月12日召开的公司第九届董事会第八次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会，授权董事长或获董事长授权人士（含子公司董事长）：在担保总额度范围内根据各子公司和参股公司的实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件；在担保总额度范围内，可对资产负债率高于70%与低于（含）70%的两类子公司的担保额度调剂使用。

上述“担保总额度”指公司“2023年第五次临时股东大会”审议通过的《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》的担保总额以及本次增加的担保限额之和，为3,942.20亿元人民币和53.60亿美元或等值外币，其中：为子公司提供的担保限额为3,654.70亿元人民币和53.60亿美元或等值外币，为参股公司提供的担保限额为277.50亿元人民币，为厦门软件职业技术学院提供的担保限额为10亿元人民币。

二、被担保公司情况

（一）厦门建发能化有限公司

被担保人名称：厦门建发能化有限公司

成立时间：2024年3月22日

注册地址：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦22楼G单元

法定代表人：林茂

注册资本：10,000万元

主营业务：供应链运营业务

主要财务数据：厦门建发能化有限公司为2024年3月22日新成立的公司，截至目前暂无财务数据。

被担保人与公司的关系：被担保人厦门建发能化有限公司为公司全资子公司。

(二) 北京建发国际供应链管理服务有限公司

被担保人名称：北京建发国际供应链管理服务有限公司

成立时间：2023 年 12 月 29 日

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路 1 号院 1 号楼 16 层 1605

法定代表人：林茂

注册资本：100,000 万元

主营业务：供应链运营业务

主要财务数据：北京建发国际供应链管理服务有限公司为 2023 年 12 月 29 日新成立的公司，截止 2023 年末暂无财务数据。

被担保人与公司的关系：被担保人北京建发国际供应链管理服务有限公司为公司全资子公司。

(三) 红星美凯龙家居集团股份有限公司

被担保人名称：红星美凯龙家居集团股份有限公司

成立时间：2007 年 6 月 18 日

注册地址：上海市浦东新区临御路 518 号 6 楼 F801 室

法定代表人：郑永达

注册资本：435,473.2673 万元

主营业务：家居卖场

最近一年主要财务数据：

单位：亿元 币种：人民币

主要财务数据	2023 年末(经审计)
总资产	1,210.61
总负债	682.39
流动负债	285.92
净资产	528.22
资产负债率	56.37%
	2023 年(经审计)
营业收入	115.15
净利润	-23.70

被担保人与公司的关系：被担保人美凯龙为公司控股子公司。

三、董事会意见

公司于2024年4月12日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加年度担保预计额度的议案》，并同意提交股东大会审议。董事会认为：公司及子公司预计对上述子公司的拟担保额度是出于各子公司业务的实际需要，有助于促进其筹措资金和良性发展，符合公司整体利益。

四、累积对外担保数量及逾期担保数量

截至2024年3月末，公司实际对外担保余额为1,549.42亿元以及21.98亿美元，其中：公司及子公司实际对子公司提供担保的余额为1,494.11亿元以及21.98亿美元，对参股公司提供担保的余额为54.35亿元，对厦门软件职业技术学院担保的余额为0.96亿元，均无逾期担保。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2024年4月16日