

证券代码：600743

证券简称：华远地产

编号：临 2022-021

## 华远地产股份有限公司

### 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2022年5月16日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下决议：

同意公司及公司全资子公司北京市华远置业有限公司（以下简称“华远置业”）共同为控股子公司石家庄华远尚隆房地产开发有限公司（华远置业持股53%，深圳市创申企业管理有限公司持股47%，以下简称“石家庄尚隆”）与渤海银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“债权人”）开展的保函业务提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

石家庄尚隆主要负责投资开发石家庄“华远·昆仑赋项目”，为满足项目后续资金需求，石家庄尚隆拟与债权人签署《开立保函/备用信用证协议》，申请开立保函额度为1.9082亿元。华远置业及公司拟分别与债权人签署《保证协议》，共同向债权人提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，总担保金额不超过1.9082亿元。石家庄尚隆另一股东方向华远置业出具承诺函，同意按其持有的47%股权比例向石家庄尚隆提供流动性支持。

董事会认为，上述担保事项有利于公司项目盘活资金，为项目后续的开发建设提供资金支持，为项目现金流提供有力保障，符合公司

整体发展的需要。石家庄尚隆具有偿付债务的能力，华远置业及公司共同向债务人提供全额连带责任保证担保，石家庄尚隆另一股东方向华远置业出具承诺函，按其持有的股权比例向石家庄尚隆提供流动性支持，整体担保风险可控。不存在损害上市公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

华远地产股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 17 日