

证券代码：600622
债券代码：155736

股票简称：光大嘉宝
债券简称：19 嘉宝 01

编号：临2020-036

光大嘉宝股份有限公司 第十届董事会第二次（临时）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个别及连带责任。

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次（临时）会议于2020年6月24日以电话方式在嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长张明翱先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：

一、逐项审议通过《关于昆山嘉宝网尚置业有限公司对外融资暨关联交易并由公司为其提供担保的议案》

昆山嘉宝网尚置业有限公司（以下简称“昆山嘉宝”）系公司全资子公司上海嘉宝神马房地产有限公司（以下简称“上海神马”）的全资企业。昆山嘉宝主要在售楼盘是嘉宝梦之悦项目。

1、同意昆山嘉宝网尚置业有限公司对外融资暨关联交易

昆山嘉宝拟将其持有的嘉宝梦之悦项目中剩余未售货值及已售尚未回笼的资金作为标的，向光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大信托”；代表“集合资金信托计划”）进行信托融资贷款，综合资金成本10%，贷款金额为人民币7亿元，主要用于归还股东借款等。根据法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，因光大信托同属于公司实际控制人中国光大集团股份公司的下属企业，故本次融资事

项构成关联交易。本次融资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司临 2020-037 号公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张明翱先生、岳彩轩先生回避表决。

2、同意公司为昆山嘉宝网尚置业有限公司对外融资提供担保

为确保上述融资事项的顺利进行，公司拟为昆山嘉宝的该笔信托融资贷款提供以下担保措施（以下简称“担保事项”）：（1）为该笔信托融资贷款提供连带责任担保；（2）上海神马将其持有的昆山嘉宝 100%股权质押予光大信托管理的上述集合资金信托计划；（3）集合资金信托计划存续期间，光大信托以季度为节点对昆山嘉宝累计净现金流进行考核，未达考核标准时公司需履行净现金流差额补足义务。

本次担保事项的担保金额为人民币 7 亿元本金及相关利息等，担保期限为不超过 18 个月，本次担保事项无反担保。具体内容详见公司临 2020-037 号公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张明翱先生、岳彩轩先生回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于光大安石虹桥中心项目对外融资并由公司为其提供担保的议案》

上海安赉投资有限公司（以下简称“上海安赉”）系公司并表单位——上海光野投资中心（有限合伙）（以下简称“上海光野”）的下属企业。上海泰琳实业有限公司（以下简称“上海泰琳”）为上海安赉的全资企业。上海泰琳主要开发、运营、管理光大安石虹桥中心项目（之前名称为“上海黄金广场项目”）。上海光野的 GP（即普通合伙人）系公司控股子公司——光控安石（北京）投资管理有限公司（以下简称“光控安石”）。截止本公告披露日，公司持有上海光野 973,300,000 份优先级财产份额和 775,495,000 份权益级财产份额，合计占上海光野总财产

份额的 60.47%。上海光野持有上海安赞 99.99%的股权，上海安赞持有上海泰琳 100%股权，上海泰琳 100%持有光大安石虹桥中心项目。

1、同意光大安石虹桥中心项目对外融资

为满足光大安石虹桥中心项目开发、运营、管理之需要，公司同意光大安石虹桥中心项目（指上海安赞和上海泰琳）在不超过人民币 35.9 亿元的范围内进行融资，主要用于项目开发建设、置换存量贷款、归还股东借款等。具体内容详见公司临 2020-038 号公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、同意公司为光大安石虹桥中心项目对外融资提供担保

为确保上述融资事项的顺利进行，公司和上海泰琳拟同时为上海安赞向金融机构申请的贷款提供连带责任担保，借款期限不超过 5 年，担保金额为不超过人民币 6.9 亿元本金及相关利息等；公司拟为上海泰琳利用其项目土地使用权及在建工程向金融机构申请的抵押贷款提供连带责任担保，借款期限不超过 15 年，担保金额为不超过人民币 29 亿元本金及相关利息等。本次担保事项无反担保。具体内容详见公司临 2020-038 号公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》

具体内容详见公司临 2020-039 号公告。

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十九日