证券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临2022-024

绿地控股集团股份有限公司关于新增对外担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人:公司下属子公司及参股公司

● 担保金额:自2022年7月1日起至2022年年度股东大会决议之日止,预计新增不超过1400亿元的担保额度

● 对外担保逾期的累计数量:5,000万元

一、担保情况概述

为满足经营和发展需要,自2022年7月1日起至2022年年度股东大会决议之日止,公司预计新增不超过1400亿元的担保额度,具体包括:

1、公司预计为下属子公司、下属子公司预计互相之间提供总额不超过1300亿元的担保额度;

2、公司及下属子公司预计为参股公司提供总额不超过100亿元的担保额度。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过,同时公司将提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述担保事项的前提下审批具体的担保事宜,并根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各下属子公司间、参股公司间的担保额度(含授权期限内新增公司)。

二、被担保人基本情况

1、被担保人包括公司下属子公司及参股公司。担保情形包括公司为下属子公司提供担保,下属子公司互相之间提供担保,以及公司及下属子公司为参股公司提供担保,包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。

2022年7月1日起至2022年年度股东大会决议之日止预计新发生担保事项及被担保人情况详见附表。

2、公司及下属子公司可根据自身业务需求,在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商并确定担保事宜,具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

3、实施过程中,按照实际签订担保合同时的持股比例确定使用额度的类别,若在签订担保合同时已约定了相关股权收购、转让、增资等股权变动事宜,以约定事宜完成后的公司持股比例确定使用额度的类别。

4、公司及下属子公司原则上按持股比例对参股公司提供担保,若公司超过持股比例提供担保,公司将要求被担保参股公司的其他股东提供同等担保,或向公司提供反担保或其他增信措施。

三、董事会意见

本次担保事项是根据公司目前担保情况及未来经营计划制定的,是为了满足公司日常经营和发展需要,被担保人为公司下属子公司及参股企业,总体风险可控,同意本次担保事项。

四、独立董事意见

公司独立董事管一民、乔依德、王开国、张军就本次担保事项出具了书面意见,主要内容为:

1、本次担保事项的审议及决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定;

2、本次担保事项是为了满足公司日常经营需要,被担保人为公司下属子公司及参股公司,风险可控,未发现其中存在损害公司和全体股东尤其中小股东利益的情形。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

1、对外担保累计金额

截至2021年12月末,公司及子公司担保余额为1481.55亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的164.67%,其中公司及子公司之间的担保余额为1323.84亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的147.14%。

2、逾期担保

截至目前,公司逾期担保金额为5,000万元人民币,具体情况如下:

2004年中国华源集团有限公司("华源集团")和绿地控股集团有限公司("绿地集团")互保,在农业银行贷款5,000万元,绿地集团按期还款,华源集团逾期未还。后农业银行上海分行委托中国长城资产管理公司上海办事处("长城资管")接手。2015年6月,华源集团宣告破产。长城资管向华源集团申报了相关债权,同时通过法院向绿地集团主张相关权利。2017年1月,一审法院判决绿地集团应于华源集团破产程序终结后十日内偿付长城资管在华源集团破产程序中未受清偿的相关债权。目前,华源集团破产程序尚在进行中。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

附表:预计新增担保事项及被担保人情况

被担保人名称	担保额度(万元)	公司持股比例	住所	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务范围	主要财务数据(万元)2021年末或2021年度
公司预计为下属子公司、下属子公司预计互相之间提供总额不超过1300亿元的担保额度							
绿地集团苏州高新置业有限公司	150,000.00	100%	苏州高新区科灵路78号	陈增荣	225,053.00	房地产开发经营;房屋出售、物业管理、承接室内外装修装饰工程。	总资产1033669万元,总负债753695万元,净资产279973万元,营业收入63826万元,净利润24300万元。
绿兴置业(宜兴)有限公司	80,000.00	100%	宜兴市官林镇凌霞村	陈增荣	10,000.00	房地产开发经营	总资产190371万元,总负债200371万元,净资产-9999万元,营业收入0万元,净利润-950万元。
常熟绿地琴川置业有限公司	70,000.00	100%	常熟市香山北路88号	陈增荣	111,800.00	房地产开发经营	总资产196895万元,总负债142103万元,净资产54792万元,营业收入0万元,净利润-895万元。
苏州绿地太湖置业有限公司	70,000.00	100%	吴江区松陵镇滨湖新城B2地块一期(一号楼)	陈增荣	128,500.00	房产开发经营;自有房屋租赁;园林绿化工程;室内外装修装饰工程。	总资产2806348万元,总负债2545529万元,净资产260819万元,营业收入381612万元,净利润24750万元。
上海绿地源坤置业有限公司	100,000.00	100%	上海市嘉定区嘉定工业区永盛路1218号1704室-4	陆孜浩	27,132.13	房地产开发经营,物业管理	总资产39629万元,总负债12796万元,净资产26833万元,营业收入0万元,净利润-59万元。
上海绿地江桥置业有限公司	80,000.00	100%	上海市嘉定区金沙江西路1555弄15号4层402室	杨崇	42,652.63	房地产开发经营、物业管理、房产经纪、房屋建设	总资产123451万元,总负债84112万元,净资产39338万元,23689万元,净利润3539万元。
上海绿地源腾置业有限公司	15,000.00	100%	上海市嘉定区嘉定工业区永盛路1218号1704室-2	陆孜浩	52,011.00	房地产开发经营,物业管理	总资产167395万元,总负债126374万元,净资产41021万元,营业收入577万元,净利润-370万元。
上海真东置业有限公司	90,000.00	100%	上海市普陀区北石路138号210室	杨崇	111,578.95	房地产开发经营,物业管理,自有房屋租赁	总资产134782万元,总负债20282万元,净资产114499万元,营业收入18906万元,净利润1631万元。
上海绿地宝岛置业有限公司	20,000.00	100%	上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢	徐峥嵘	89,474.00	房地产经营开发	总资产145005万元,总负债49116万元,净资产95889万元,营业收入167万元,净利润1730万元。
上海吉盛伟邦绿地国际家具村市场经营有限公司	80,000.00	100%	上海市青浦区嘉松中路5369号	徐峥嵘	47,000.00	市场内家具、家居用品等市场管理等	总资产302437万元,总负债231161万元,净资产71276万元,营业收入846万元,净利润-10202万元。
上海奉瑞置业有限公司	20,000.00	100%	上海市奉贤区柘林镇胡桥社区农交路28号第2幢1328室	段然	93,215.00	房地产开发经营	总资产237287万元,总负债150632万元,净资产86655万元,营业收入0万元,净利润-4033万元。
上海奉翔置业有限公司	30,000.00	100%	上海市奉贤区五四公路2011号3幢111室	段然	70,210.00	房地产开发经营	总资产135552万元,总负债65224万元,净资产70328万元,营业收入181万元,净利润-761万元。
北京绿地京融房地产开发有限公司	100,000.00	100%	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路38号6幢4层405-9	张宗光	63,500.00	房地产开发;物业管理;销售商品房	总资产220707万元,总负债157452万元,净资产63255万元,营业收入0万元,净利润-38万元。
北京绿地京韬房地产开发有限公司	100,000.00	100%	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路38号6幢4层407-12	张宗光	1,000.00	房地产开发;物业管理;销售商品房	总资产1039482万元,总负债1038747万元,净资产735万元,营业收入0万元,净利润-392万元。
宁波杭州湾新区观海置业有限公司	290,000.00	100%	浙江省宁波杭州湾新区兴慈一路290号3号楼101-9室	尹闵	1,000.00	房地产开发经营	总资产186727万元,总负债188104万元,净资产-1377万元,营业收入0万元,净利润-1176万元。
宁波杭州湾新区慧海置业有限公司	85,000.00	100%	浙江省宁波杭州湾新区兴慈一路290号3号楼101-8室	尹闵	1,000.00	房地产开发经营	总资产89712万元,总负债89935万元,净资产-223万元,营业收入0万元,净利润-157万元。
宁波杭州湾新区博海置业有限公司	23,000.00	100%	浙江省宁波杭州湾新区兴慈一路290号3号楼101-12室	尹闵	1,000.00	房地产开发经营	总资产250518万元,总负债251725万元,净资产-1207万元,营业收入0万元,净利润-497万元。
绿地控股集团杭州东城房地产开发有限公司	50,000.00	100%	杭州市江干区秋涛北路109.111号一楼12座	姜威	390,526.00	房地产开发经营	总资产4256122万元,总负债3863171万元,净资产392951万元,营业收入73803万元,净利润34446万元。
杭州绿杭投资管理有限公司	20,000.00	100%	浙江省杭州市拱墅区长乐路29号2幢302室	唐敏	100.00	投资管理	总资产28505万元,总负债41223万元,净资产-12718万元,营业收入147万元,净利润-2064万元。
南京绿地御峰置业有限公司	60,000.00	100%	南京市雨花台区锦绣街5号301室	陈占鹏	2,000.00	房地产开发经营	总资产306042万元,总负债223590万元,净资产82452万元,营业收入22955万元,净利润4472万元。
徐州绿泉置业有限公司	50,000.00	100%	徐州市贾汪区大吴街道徐州双楼物流园区商务办公楼	高亚社	22,000.00	房地产开发开发、销售、物业管理服务等	总资产357683万元,总负债341242万元,净资产16441万元,营业收入21万元,净利润-1981万元。
南昌绿地申博置业有限公司	60,000.00	100%	江西省南昌市红谷滩区北龙蟠街300号附1号绿地南昌国际博览城JLH1302-C02地块4-1#商业办公楼三层301室	李景斌	21,000.00	房地产开发、销售;自有房屋租赁服务	总资产1592085.6万,总负债1334230.17万,净资产257855.43万,营业收入294143.46万,净利润31576.74万。
南昌绿地会展置业有限公司	100,000.00	100%	江西省南昌市红谷滩区北龙蟠街300号附1号绿地南昌国际博览城JLH1302-C02地块4-1#商业办公楼三层305室	李景斌	1,000.00	房地产开发、销售	总资产203552万元,总负债234602万元,净资产-31050万元,营业收入2819万元,净利润-4447万元。
赣州申虔置业有限公司	29,000.00	100%	江西省赣州市赣州经济技术开发区凤岗片区振兴大道南侧、机场大道东侧	黄高山	18,100.00	房地产开发与销售;自有房地产经营活动;城市基础设施建设;公共服务设施建设。	总资产116049万元,总负债99877万元,净资产16172万元,营业收入17万元,净利润-1142万元。
赣州申腾置业有限公司	30,000.00	100%	江西省赣州市赣州经济技术开发区凤岗片区振兴大道南侧、机场大道东侧	黄高山	1,000.00	房地产开发与销售;自有房地产经营活动;城市基础设施建设;公共服务设施建设。	总资产81686万元,总负债81463万元,净资产223万元,营业收入0万元,净利润-403万元。
绿地集团铜川置业有限公司	26,000.00	100%	陕西省铜川市新区南部产业园兴业6路9号	李昱	39,207.00	房地产开发、销售	总资产181566万元,总负债148909万元,净资产32658万元,营业收入0万元,净利润-2308万元。
绿地集团西安兴港置业有限公司	100,000.00	100%	西安市国际港务区秦汉大道绿地国港城项目S-02—A室	巴黎	139,530.00	房地产开发经营	总资产464075万元,总负债325666万元,净资产138409万元,营业收入0万元,净利润-1080万元。
太原绿地新晖房地产开发有限公司	120,000.00	100%	山西省太原市小店区嘉节南街97号3号楼1002	李昱	162,000.00	房地产开发、销售;房屋租赁;房地产信息咨询	总资产1087865万元,总负债935364万元,净资产152501万元,营业收入0万元,净利润-1138万元。
绿地集团四川申宏置业有限公司	60,000.00	100%	成都市武侯区航空路10号1栋10层1001号	阳函	83,158.00	房地产开发经营等	总资产260257万元,总负债188294万元,净资产71963万元,营业收入9004万元,净利润-13145万元。
绿地集团成都蜀峰房地产开发有限公司	80,000.00	100%	成都市锦江区驿都西路316号13层16号	刘宏鑫	140,722.00	房地产开发经营等	总资产747871万元,总负债485187万元,净资产262683万元,营业收入24091万元,净利润-5605万元。
重庆绿地西投置业有限公司	50,000.00	100%	重庆市九龙坡区华玉路501号1幢附9号	刘杰	65,000.00	房地产开发经营等	总资产401841万元,总负债341005万元,净资产60836万元,营业收入0万元,净利润-4133万元。
重庆绿地海城房地产开发有限公司	15,000.00	100%	重庆市涪陵区马鞍街道倪峰社区八组	刘杰	70,527.00	房地产开发经营等	总资产362554万元,总负债289188万元,净资产73366万元,营业收入54284万元,净利润9497万元。
绿地集团重庆申万房地产开发有限公司	70,000.00	100%	重庆市万州区塘坊街208号天城镇政府社保所四楼	刘杰	94,737.00	房地产开发经营等	总资产657102万元,总负债529037万元,净资产128064万元,营业收入209561万元,净利润38848万元。
重庆绿地申永置业有限公司	90,000.00	100%	重庆市沙坪坝区垄安大道546号A402、A403	刘杰	1,000.00	房地产开发经营等	总资产51641万元,总负债50715万元,净资产926万元,营业收入0万元,净利润-74万元。
绿地集团自贡置业有限公司	30,000.00	100%	自贡市沿滩区高新工业园区金川路15号服务中心综合楼3-2号300房间	杨杰	35,600.00	房地产开发经营等	总资产383656万元,总负债355357万元,净资产28299万元,营业收入0万元,净利润-2802万元。
绿地集团(贵阳白云)房地产开发有限公司	20,000.00	100%	贵州省贵阳市白云区育才路99-10栋2层15号	孙霖	112,737.00	房地产开发经营等	总资产314907万元,总负债264570万元,净资产50337万元,营业收入59959万元,净利润9266万元。
绿地集团德阳置业有限公司	70,000.00	100%	四川省德阳市旌阳区渭河路延伸段水库社区	王小均	57,790.00	房地产开发经营等	总资产381810万元,总负债317167万元,净资产64643万元,营业收入5717万元,净利润-332万元。
河南绿地斗门有限公司	33,000.00	100%	商丘市示范区归德路应天公园商务中心区管委会二楼206室	方东兴	55,200.00	房地产开发、租赁、咨询	总资产234898万元,总负债181646万元,净资产53252万元,经营收入0万元,净利润-507万元。
绿地北展济南置业有限公司	280,000.00	100%	济南市济阳区崔寨街道中心大街1号楼崔寨商务中心503室	黄平	137,008.00	房地产开发经营…	总资产1001516万元,总负债878257万元,净资产123259万元,营业收入3067万元,净利润-5265万元。
绿地(海逸)青岛置业有限公司	40,000.00	100%	山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处东岳西路2988号	张昊	10,000.00	房地产开发、经营…	总资产55484万元,总负债32538万元,净资产22946万元,营业收入0万元,净利润-33万元。
绿地国贸哈尔滨房地产开发有限公司	150,000.00	100%	哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场14号楼(明月街192号)电子商务大厦717-81室	李琪	135,720.40	房地产开发经营	总资产778338万元,总负债624698万元,净资产153640万元,营业收入239754万元,净利润26189万元。
绿地众建哈尔滨房地产开发有限公司	50,000.00	100%	哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场14号楼(明月街192号)电子商务大厦717-82室	王力南	1,000.00	房地产开发经营	总资产60775万元,总负债59847万元,净资产927万元,营业收入0万元,净利润-42万元。
绿地博文哈尔滨房地产开发有限公司	50,000.00	100%	哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场15号楼(明月街192号)408-35室	王力南	1,000.00	房地产开发经营	总资产30485万元,总负债30507万元,净资产-22万元,营业收入0万元,净利润-18万元。
大连绿地新城置业有限公司	30,000.00	100%	辽宁省大连经济技术开发区小窑湾国际商务区42号路西侧1号	徐伟	40,526.32	房屋开发及销售	总资产474012万元,总负债461625万元,净资产12387万元,营业收入27492万元,净利润-1222万元。
哈尔滨绿地和丰房地产开发有限公司	20,000.00	100%	黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场20号楼(秀月街178号)A307室	王力南	1,000.00	房地产开发经营	总资产30803万元,总负债30825万元,净资产-23万元,营业收入0万元,净利润-23万元。
武汉新高兴谷置业有限公司	63,500.00	100%	武汉东湖新技术开发区高新大道788号	于志兴	51,300.00	房地产开发;房屋销售等	总资产1117484万元,总负债991487万元,净资产125997万元,营业收入231408万元,净利润55023万元。
黄石绿地置业有限公司	16,000.00	100%	黄石市园博大道58号	陆建锋	5,000.00	房地产开发;商品房销售;物业管理等	总资产319878万元,总负债318305万元,净资产1572万元,营业收入70340万元,净利润2534万元。
长沙绿地智芯置业有限公司	110,000.00	100%	湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道看云路465号嘉顺苑小区商业3栋2楼	黄薪	1,000.00	房地产开发经营	总资产926637万元,总负债930928万元,净资产-4291万元,营业收入0万元,净利润-5068万元。
长沙纳川置业有限公司	400,000.00	100%	长沙市雨花区东山街道湘天路绿地之窗佳苑19#栋301房	王海	1,000.00	房地产开发经营	总资产210410万元,总负债210788万元,净资产-378万元,营业收入1万元,净利润-378万元。
长沙绿地麓山新城置业有限公司	70,000.00	100%	湖南省长沙市岳麓区望月湖街道茉湾镇190号001栋一层	黄薪	1,000.00	房地产开发经营	总资产459357万元,总负债463989万元,净资产-4632万元,营业收入4270万元,净利润-1152万元。
长沙绿地星湾置业有限公司	212,000.00	100%	湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路1号145房1室	黄薪	1,000.00	房地产开发经营	总资产1187012万元,总负债1200910万元,净资产-13898万元,营业收入9万元,净利润-6906万元。
海南华航房地产有限公司	50,000.00	100%	海口市美兰区灵山镇海榆东线21公里处华航开发区内	张益华	1,000.00	房地产开发经营、室内外水电等安装维修、五金交电产品销售	总资产99007万元,总负债103138万元,净资产-4131万元,营业收入0万元,净利润-2520万元。
绿地洛杉矶大都会开发II有限公司	13,000.00	100%	One Metrotech Center, 18th Floor Brooklyn, NY 11201 United States	胡刚	303,719.69	房地产开发经营	总资产573601万元,总负债455602万元,净资产117999万元,营业收入31198万元,净利润-35393万元。
上海绿地全球商品贸易港集团有限公司及其下属子公司	244,000.00	100%	上海市青浦区诸光路1588弄1号145-148室	薛迎杰	115,264.00	货物或技术进出口、报关业务、电子产品、化妆品、日用百货、珠宝首饰、仓储服务、非居住房地产租赁等	总资产1609790万元,总负债1498125万元,净资产111665万元,营业收入451987万元,净利润47767万元。
上海绿地(商业)集团有限公司及其下属子公司	20,000.00	100%	青浦区重固镇外青松公路4925号D749	薛迎杰	122,448.98	商业地产经营和管理	总资产1693740万元,总负债1368129万元,净资产325611万元,营业收入80428万元,净利润-46172万元。
上海绿地酒店旅游(集团)有限公司	86,000.00	100%	青浦区重固镇外青松公路4825号A-22	李瑞忠	15,070.48	旅游咨询、实业投资、投资管理、酒店管理等	总资产325865万元,总负债188844万元,净资产137021万元,营业收入92279万元,净利润71437万元。
绿地金融投资控股集团有限公司	303,000.00	100%	下海市崇明县潘园公路1800号2号楼888室(下海泰和经济开发区)	耿靖	900,000.00	金融资产投资、资产管理、投资管理、商务咨询与服务。	总资产3435371万元,总负债1278257万元,净资产2157114万元,营业收入114196万元,净利润134379万元。
绿地大基建集团有限公司	126,500.00	100%	上海市崇明区东平镇东风公路399号5058室(东平镇经济开发区)	吴卫东	2,000,000.00	建筑装修装饰工程,机电设备安装建设工程专业施工、企业管理咨询等	总资产41296352万元,总负债35040759万元,净资产6255593万元,营业收入21898061万元,净利润266537万元。
绿地城市投资集团有限公司	200,000.00	100%	上海市云锦路500号绿地汇中心B座21楼	吴卫东	950,000.00	基建投资、工业和民用建筑工程施工承包、建筑装饰装修工程	资产6929704万元,负债6000152万元,净资产929552万元,营收1914643万元,净利润32547万元。
绿地建筑材料集团有限公司及其下属子公司	75,000.00	100%	上海市黄浦区龙华东路647号1201室	顾雪全	100,000.00	建筑材料、装饰材料、金属材料等	总资产1101719万元,总负债855528万元,净资产246191万元,营业收入651996万元,净利润47095万元。
其他全资子公司(附表未列举的其他公司、新设或新收购的公司)	825,000.00						
全资子公司小计	6,000,000.00						
北京京鑫置业有限公司	75,000.00	50%	北京市通州区观音庵南街1号院1号楼22层20102	张宗光	157,182.50	房地产开发;物业管理;销售自行开发的商品房	总资产303681万元,总负债152437万元,净资产151244万元,营业收入0万元,净利润-429万元。
南京康颐健康发展有限公司	80,000.00	67%	南京市溧水区晶桥镇(原南京福星钒合金有限公司办公用房)	李宝森	10,000.00	房地产开发经营	总资产36229万元,总负债27070万元,净资产9159万元,营业收入0万元,净利润-841万元。
南京峰霄置业有限公司	150,000.00	60%	南京市江北新区天浦路1号	陈占鹏	10,000.00	房地产开发经营	总资产853674万元,总负债857689万元,净资产-4015万元,营业收入228440万元,净利润-51860万元。
徐州淮新置业有限公司	30,000.00	60%	新沂市钟吾路富达苑商住小区4号楼108-17号	高亚社	10,000.00	房地产开发开发、销售、物业管理服务、房屋租赁等	总资产221470万元,总负债214892万元,净资产6578万元,营业收入0万元,净利润-2224万元。
南昌申晟置业有限公司	40,000.00	60%	江西省南昌市新建区璜溪大道19号十楼1022室	李景斌	150,000.00	房地产开发经营	总资产138923万元,总负债40413万元,净资产98510万元,营业收入0万元,净利润-1074万元。
南昌市虚拟现实科创城建设有限公司	70,000.00	70%	江西省南昌市红谷滩区北龙蟠街300-3号办公楼4楼401-406室	李景斌	300,000.00	虚拟现实处理软件开发;房地产开发经营;房地产租赁经营	总资产360445万元,总负债370575万元,净资产-10131万元,营业收入74万元,净利润-9377万元。
绿地集团成都申航房地产开发有限公司	30,000.00	51%	四川省成都市双流区西航港街道西航港大道中二段788号	刘宏鑫	10,000.00	房地产开发经营等	总资产91212万元,总负债92221万元,净资产-1009万元,营业收入6万元,净利润-757万元。
绿地集团(宜宾市叙州区)房地产开发有限公司	15,000.00	65%	四川省宜宾市叙州区南岸东方时代广场17楼	潘俊宇	50,000.00	房地产开发经营等	总资产85074万元,总负债85259万元,净资产-185万元,营业收入0万元,净利润-179万元。
国科绿地健康科技小镇(青岛)房地产开发有限公司	35,000.00	75%	山东省青岛市城阳区城阳街道春阳路88号32号楼2层	张昊	72,000.00	房地产开发、经营等	总资产753771万元,总负债690331万元,净资产63440万元,营业收入306万元,净利润-9560万元。
株洲绿地文化旅游开发有限公司	20,400.00	51%	株洲云龙示范区云峰大道1769号现代服务业总部园D6栋1层101/102/103	黄薪	51,000.00	房地产开发经营	总资产284365万元,总负债258508万元,净资产25857万元,营业收入50136万元,净利润4343万元。
湘潭绿地高铁新城置业有限公司	28,000.00	70%	湘潭经济开发区宝马东路1号九华大楼15楼1505室	王海	12,000.00	房地产开发经营	总资产183380万元,总负债173586万元,净资产9794万元,营业收入56036万元,净利润2200万元。
长沙上城置业有限公司	40,000.00	50%	长沙市开福区金霞经济开发区秀峰商贸城九栋12号三楼	李捷宏	5,000.00	房地产开发经营	总资产78596万元,总负债95156万元,净资产-16560万元,营业收入2385万元,净利润-497万元。
福建绿翼发展有限公司	130,000.00	80%	福建省泉州市南安市石井镇鳌峰小区1号	顾光辉	25,000.00	房地产开发经营、市场营销策划、建筑工程施工等	总资产268132万元,总负债246133万元,净资产21998万元,营业收入0万元,净利润-1693万元。
昆明绿地滇海置业有限公司	100,000.00	59%	云南省昆明市滇池国家旅游度假区怡景园度假酒店培训中心附楼1606室	张益华	10078.35万美元	房地产开发、经营、销售等	总资产240183万元,总负债174809万元,净资产65375万元,营业收入0万元,净利润-1305万元。
昆明绿川置业有限公司	30,000.00	59%	云南省昆明市晋宁区晋城镇庄蹻路81号	侯光军	12,500.00	房地产开发、经营、销售等	总资产73817万元,总负债63797万元,净资产10020万元,营业收入0万元,净利润-2066万元。
昆明雅欣房地产开发有限公司	30,000.00	30%	云南省昆明市西山区人民西路207号保利中心19楼	翟朝锋	80,000.00	房地产开发、经营、销售等	总资产359098万元,总负债287670万元,净资产71428万元,营业收入0万元,净利润-5128万元。
昆明春城置业有限公司	34,000.00	59%	云南省昆明市官渡区关上街道办事处巫家巷666号巫家坝建设指挥部一楼109室	张益华	1,000.00	房地产开发、经营、销售等	总资产669622万元,总负债626129万元,净资产43494万元,营业收入196559万元,净利润28952万元。
常熟盛乾置业有限公司	50,000.00	59%	常熟市高新技术产业开发区东南大道1号805室	李永强	3,333.33	房地产开发经营;物业管理;企业管理;信息咨询服务;市场营销策划	总资产110955万元,总负债107946万元,净资产3008万元,营业收入0万元,净利润-325万元。
广西颖置投资发展有限公司	65,000.00	59%	中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金海路20号南宁综合保税区商务中心1号楼4层409-2-066号	张琪	16,666.67	房地产开发经营等	总资产270379万元,总负债270694万元,净资产-315万元,营业收入106873万元,净利润-3415万元。
南宁侨运资产管理公司	5,000.00	59%	广西东盟经济技术开发区人民南路9号绿地东盟国际城2号楼3楼	胡辉	1,000.00	房地产开发经营;对建筑工程、房地产投资;室内外装饰装修工程、物业服务等	总资产351865万元,总负债323661万元,净资产28204万元,营业收入97245万元,净利润11312万元。
盐城绿跃房地产开发有限公司	85,000.00	59%	盐城市亭湖区文港南路71号107室	李鹏	5,000.00	房地产开发经营	总资产302807万元,总负债197510万元,净资产105297万元,营业收入0万元,净利润-653万元。
无锡绿鸿房产开发有限公司	70,000.00	38%	无锡市新吴区鸿山街道锡协路208号-1	李鹏	3,100.00	房地产开发经营	总资产123146万元,总负债120360万元,净资产2786万元,营业收入0万元,净利润-313万元。
上海卉昌建筑工程责任有限公司	50,000.00	59%	上海市崇明区三星镇宏海公路4588号2号楼232-1室(上海三星经济小区)	曹宏	10,000.00	建设工程施工;建设工程设计;建设工程质量检测等	总资产1648437万元,总负债1626883万元,净资产21554万元,营业收入62455万元,净利润379万元。
上海博置实业有限公司	51,600.00	59%	上海市崇明区宏海公路4588号10号楼312室(上海三星经济小区)	曹宏	2,000.00	企业管理咨询	总资产1277760万元,总负债1262226万元,净资产15534万元,营业收入202590万元,净利润2117万元。
广州绿地房地产开发有限公司	40,000.00	59%	广州市白云区云城西路882号603房	侯光军	194,736.84	房地产开发经营;	总资产2231422万元,总负债1926674万元,净资产304748万元,营业收入34724万元,净利润-16759万元。
揭阳绿昊房地产开发有限公司	5,500.00	59%	广东省揭阳市空港经济区凤美街道广南社区榕江新城崇学路和建设大道交界处揭阳绿地国际空港城	侯光军	37,694.00	房地产开发经营	总资产222459万元,总负债198269万元,净资产24190万元,营业收入0万元,净利润-6006万元。
佛山绿地禅城置业有限公司	40,000.00	59%	佛山市禅城区季华六路15号3座1402室	孟伟	115,500.00	房地产开发经营;房地产中介服务	总资产221444万元,总负债146748万元,净资产74696万元,营业收入29126万元,净利润-6520万元。
山东稼轩文旅发展有限公司	220,000.00	42%	山东省济南市高新区航天大道3599号中欧制造国际企业港B12号计算数据生产中心801	冯涛	1,000.00	房地产开发经营、旅游业务、文化场馆管理服务、会议及展览服务、商业综合体管理服务等	2021年12月新设公司,暂无数据
泰安恒悦置业有限公司	30,000.00	60%	山东省泰安市岱岳区旅游经济开发区天平街道泰山美墅D1楼401室	李辉	1,000.00	房地产开发经营、各类工程建设活动、住房租赁、物业管理。	总资产55433万元,总负债55988万元,净资产-555万元,营业收入0万元,净利润-555万元。
泰安翰弘置业有限公司	20,000.00	31%	山东省泰安市泰山区上高街道灵山大街9号	李辉	1,000.00	房地产开发经营、建设工程施工、装修、住房租赁、物业管理。	总资产17445万元,总负债17537万元,净资产-92万元,营业收入0万元,净利润-92万元。
泰安建岳置业有限公司	35,000.00	60%	山东省泰安市岱岳区旅游经济开发区天平街道泰山美墅D1楼401室	李辉	1,000.00	房地产开发经营、各类工程建设活动。住房租赁、物业管理。	总资产17035万元,总负债17066万元,净资产-31万元,营业收入0万元,净利润-31万元。
绿地金马投资信托	41,600.00	60%	澳大利亚,艾森威尔,Mitchell 街	罗晓华	20,991.83	房地产开发	总资产175717万元,总负债139806万元,净资产35911万元,营业收入101977万元,净利润4716万元。
绿地森林城合资有限公司	25,200.00	70%	One Metrotech Center, 18th Floor Brooklyn, NY 11201 United States	胡刚	374,157.03	房地产开发经营	总资产1067487万元,总负债715901万元,净资产351586万元,营业收入1093万元,净利润2682万元。
高邮绿建房地产开发有限公司	13,200.00	52%	高邮市外环路老华富厂区内(秦邮双创服务中心)	祝刚	13,500.00	房地产开发经营,自有房屋租赁等	总资产106280万元,总负债90867万元,净资产15412万元,营业收入62327万元,净利润2415万元。
上海航空国际旅游(集团)有限公司	18,000.00	65%	上海市浦东国际机场大道100号	张蕴	14,311.43	旅游业务,旅游服务咨询,会展会务服务,跨省市客运等	总资产84889万元,总负债60045万元,净资产24844万元,营业收入54287万元,净利润-216万元。
上海绿地建设(集团)有限公司及其下属子公司	46,000.00	49%	上海市虹口区水电路180号3幢5层	张伟	88,000.00	各类工程建设活动;建筑智能化工程施工等	总资产1959428万元,总负债1739297万元,净资产220131万元,营业收入1710706万元,净利润14245万元。
绿地城市建设发展集团有限公司及其下属子公司	3,000.00	49%	上海市虹口区水电路180号3幢5层	谈德勤	100,000.00	实业投资、各类工程专业施工	总资产2095161万元,总负债1832424万元,净资产262737万元,营业收入1758962万元,净利润10790万元。
贵州建工集团有限公司及其下属子公司	166,000.00	51%	贵州省贵阳市云岩区延安中路81号	陈世华	167,941.00	房屋施工、市政施工等各类建设施工	资产总额12378393万元,总负债11134596万元,净资产1243797万元,营业收入7572162万元,净利润80716万元。
江苏省建筑工程集团有限公司及其下属子公司	276,000.00	50%	南京市建邺区云龙山路99号	陈正华	125,658.00	建筑劳务分包;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包	总资产7517238万元,总负债6677412万元,净资产839826万元,营业收入5004799万元,净利润-397万元。
西安建工集团有限公司及其下属子公司	767,000.00	51%	西安市高新区丈八街办太白南路22号	卫勃	44,118.00	国内外工程总承包、建筑施工、设备安装等	总资产9035826万元,总负债7518340万元,净资产1517486万元,营业收入4343186万元,净利润96274万。
天津市建工集团(控股)有限公司及其下属子公司	450,000.00	55%	天津市新技术产业园华苑产业区开华道1号	李小峰	86,710.87	建筑施工	总资产2254348万元,总负债2003854万元,净资产250494万元,营业收入1242074万元,净利润14607万元。
广西建工集团有限责任公司及其下属子公司	2,781,500.00	51%	广西南宁市平乐大道19号广西建工大厦	金宁运	496,936.47	各类建设工程总承包、施工总承包和专业承包	总资产18391374万元,总负债16341661万元,净资产2049713万元,营业收入13175092万元,净利润185876万元。
河南省公路工程局集团有限公司及其下属子分公司	90,500.00	51%	河南省郑州市二七区中原路93号	刘前进	100,000.00	公路、建筑、市政、公路工程施工总承包;物资采购、材料销售;	总资产1207025万元,总负债1015612万元,净资产191413万元,营业收入831206万元,净利润36295万元。
其他非全资子公司(附表未列举的其他公司、新设或新收购的公司)	617,500.00						
非全资子公司小计	7,000,000.00						
公司及下属子公司预计为参股公司提供总额不超过100亿元的担保额度							
湖州申虹置业有限公司	50,000.00	54%	浙江省湖州市南浔经济开发区适园西路585号-50	林斌	1,000.00	房地产开发经营	总资产64382万元,总负债64676万元,净资产-294万元,营业收入0万元,净利润-294万元。
台州绿景房地产开发有限公司	100,000.00	50%	浙江省台州市黄岩区北城街道模具博览城22幢205室	程道海	1,000.00	房地产开发经营	总资产103242万元,总负债103242万元,净资产0万元,营业收入0万元,净利润0万元。
南京铁峰置业有限公司	34,300.00	49%	南京市江宁区胜利路99号名家科技大厦2301室(江宁开发区)	陈占鹏	2,000.00	房地产开发经营	总资产40183万元,总负债39683万元,净资产500万元,营业收入0万元,净利润0万元。
广西悦绿健康产业发展有限公司	2,500.00	28.96%	南宁市吴圩镇明阳大道17号A1号楼2层	黄永强	5,000.00	房地产开发与经营	总资产72571万元,总负债70681万元,净资产1890万元,营业收入0万元,净利润-395万元。
佛山建投绿佳置业有限公司	9,200.00	14%	佛山市禅城区湖田路6号七座首层31号	许砚辉	2,500.00	房地产开发经营	总资产47355万元,总负债47355万元,净资产0万元,营业收入0万元,净利润0万元。
广州绿控置业有限公司	34,300.00	29%	广州市黄埔区中新广州知识城创街1号3楼	杨建	50,000.00	房地产业	总资产289681万元,总负债175446万元,净资产114235万元,营业收入0万元,净利润-388万元。
佛山市彩管置业有限公司	9,800.00	49%	佛山市禅城区季华六路22号	侯光军	1,990.00	房地产开发经营、销售、投资等	总资产412087万元,总负债277160万元,净资产134927万元,营业收入97155万元,净利润20169万元。
无锡鑫昇置业有限公司	16,000.00	10%	无锡市惠山区洛社镇人民南路40号	张楠	56,000.00	房地产开发经营、房地产经纪、房地产咨询等	总资产82568万元,总负债36629万元,净资产45939万元,营业收入0万元,净利润-195万元。
贵州道武高速公路建设有限公司	101,500.00	20%	贵州省遵义市道真自治县上坝乡八一社区客运站后勤二楼	史新平	150,063.50	建设道武高速公路项目	总资产242801万元,总负债173410万元,净资产69391万元,营业收入0万元,净利润-50万元。
海南和融房地产开发有限公司	4,000.00	13%	海南省琼海市万泉河口海滨旅游区	叶晖	6000万港币	房地产开发经营	总资产108924万元,总负债116793万元,净资产-7869万元,营业收入-55万元,净利润-18313万元。
浙江恒宸建设集团有限公司	30,000.00	20%	浙江省杭州市西湖区留下街道杨家牌楼311号4层401室	蒙勇	50,000.00	建筑施工	总资产353780万元,总负债290830万元,净资产62950万元,营业收入554037万元,净利润4508万元。
其他参股公司(附表未列举的其他公司、新设或新收购的公司)	608,400.00						
参股公司小计	1,000,000.00						

证券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临2022-020

绿地控股集团股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

绿地控股集团股份有限公司第十届董事会第二次会议于2022年4月28日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,3名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于公司2021年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于计提2021年资产减值准备及信用损失的议案

根据会计准则和公司执行的会计政策,2021年度公司共计提各类信用减值损失28.03亿元,资产减值损失52.44亿元。详见《绿地控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备及信用损失的公告》(公告编号:临2022-021)。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三、关于公司2021年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

四、关于公司2021年度利润分配预案的议案

经审计,公司2021年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为6,179,032,653.90元,母公司2021年度净利润为4,924,650,702.70元,母公司2021年度可供分配利润为6,180,598,100.63元。

综合考虑疫情、房地产调控、股东利益和公司发展因素,公司拟定2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:2021年度拟不派发现金红利,不送红股;拟以资本公积金向全体股东每10股转增1股。以公司截至2021年末总股本12,776,562,104股计算,共计转增1,277,656,210股,转增后公司总股本将增加至14,054,218,314股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股转增比例不变,相应调整转增总额,并将另行公告具体调整情况。

2021年度,公司拟不派发现金红利,主要是出于公司可持续发展的考虑。当前,外部环境仍然严峻复杂,在疫情等多重因素影响下,宏观经济下行压力加大,房地产及基建行业发展承压,市场总体流动性依然较为紧张。综合考虑宏观经济形势、行业发展状况及企业自身实际,公司拟通过留存未分配利润的方式,在资金方面留有一定余地,保障流动资金相对充裕,支持公司转型升级,促进企业长远健康发展。

详见《绿地控股集团股份有限公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》(公告编号:临2022-022)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

五、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

公司2021年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

六、关于公司2021年度内部控制评价报告的议案

公司2021年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

七、关于公司高管团队2021年年终考核奖的议案

同意公司高管团队依据2021年度业绩考评结果,相应发放2021年年终考核奖。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

八、关于聘请公司2022年度审计机构的议案

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

详见《绿地控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2022-023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

九、关于公司2022年房地产项目储备权益土地总投资额的议案

2022年,公司房地产项目储备权益土地总投资额计划为100亿元,用于直接或间接购买土地,包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂及股权交易等方式。在不超出以上年度权益土地储备总额的前提下,董事会授权公司管理层具体执行2022年度土地储备计划。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

十、关于公司新增对外担保额度的议案

为满足经营和发展需要,自2022年7月1日起至2022年年度股东大会决议之日止,公司预计新增不超过1400亿元的担保额度,其中:公司预计为下属子公司、下属子公司预计互相之间提供总额不超过1300亿元的担保额度;公司及下属子公司预计为参股公司提供总额不超过100亿元的担保额度。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过,同时公司将提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述担保事项的前提下审批具体的担保事宜,并根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各下属子公司间、参股公司间的担保额度(含授权期限内新增公司)。

详见《绿地控股集团股份有限公司关于新增对外担保额度的公告》(公告编号:临2022-024)。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、关于公司2022年度新增财务资助额度的议案

为满足正常经营需要,2022年度,公司预计向参股项目公司及公司控股项目公司的其他股东(不含公司关联方)新增提供不超过100亿元的财务资助额度,其中对单个被资助对象的财务资助额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的5%(即45亿元)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过,同时公司将提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述财务资助事项的前提下审批具体的财务资助事宜。

详见《绿地控股集团股份有限公司关于2022年度新增财务资助额度的公告》(公告编号:临2022-025)。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、关于公司2022年高级管理人员薪酬调整方案的议案

为主动应对当前深刻变化的外部环境,公司将在坚持市场化导向和业绩挂钩导向的基础上,调整优化2022年高级管理人员薪酬方案。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、关于公司2022年第一季度报告的议案

公司2022年第一季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、关于收购安信安赢42号·上海董家渡金融城项目集合资金信托计划之优先级信托受益权60亿份额的议案

同意收购中信银行股份有限公司持有的安信安赢42号.上海董家渡金融城项目集合资金信托计划之优先级信托受益权60亿份额,交易价款60亿元,并授权公司管理层全权办理收购相关事宜。

详见《绿地控股集团股份有限公司关于收购优先级信托受益权的公告》(公告编号:临2022-026)。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临2022-021

绿地控股集团股份有限公司
关于计提资产减值准备及信用损失的公告

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。

一、计提资产减值准备及信用损失情况

根据会计准则和公司执行的会计政策,在资产负债表日,对应收账款、其他应收款、预付账款、存货、贷款、固定资产、长期股权投资和商誉等进行减值测试,并按照相关规定计提减值和信用损失。2021年度共计提各类信用减值损失28.03亿元,资产减值损失52.44亿元。主要情况如下:

1、计提信用减值损失28.03亿元,主要为坏账损失28.27亿元,其中应收票据计提坏账损失7.26亿元;应收账款按单项评估计提坏账准备3.29亿元,按账龄分析组合计提坏账准备14.51亿元;其他应收款按新金融工具准则"预期信用损失"三阶段模型计提减值准备3.14亿元。

2、计提资产减值损失52.44亿元,主要为存货跌价损失42.70亿元,长期股权投资减值损失5.21亿元,合同资产减值损失2.75亿元。计提的存货跌价损失中,部分海外项目因销售周期和开发周期拉长,导致成本增加及折现时间加长,共计提跌价减值损失约8.42亿元;境内项目因政府调控限价及回笼资金降价销售等原因计提跌价减值损失约31.92亿元。长期股权投资减值损失主要为对参股企业重庆协信远创实业有限公司计提的减值损失。

二、计提资产减值准备及信用损失对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备及信用损失影响公司2021年度合并报表利润总额减少80.47亿元。

三、董事会关于计提资产减值准备及信用损失的合理性说明

董事会认为:本次计提资产减值准备及信用损失基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,符合公司资产的实际情况。

四、独立董事关于计提资产减值准备及信用损失的独立意见

独立董事认为:本次计提资产减值准备及信用损失基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,符合公司资产的实际情况;本次计提资产减值准备及信用损失的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定;未发现其中存在损害公司和全体股东尤其中小股东利益的情形。

五、监事会关于计提资产减值准备及信用损失的审核意见

监事会认为:本次计提资产减值准备及信用损失基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,符合公司资产的实际情况;董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定;未发现其中存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2022年4月30日