证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临 2023-028
债券代码：155045 债券简称：18 豫园 01
债券代码：163038 债券简称：19 豫园 01
债券代码：163172 债券简称：20 豫园 01
债券代码：188429 债券简称：21 豫园 01
债券代码：185456 债券简称：22 豫园 01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议公告

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。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议于 2023 年 3 月 22 日在上海召开，会议由监事会主席周文一主持，监事会全体监事出席了会议。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，形成如下决议：

一、审议并通过《2022 年度监事会工作报告》

监事会认为公司董事及高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会的决议，尽职尽责，未发现上述人员在履行公司职责时有违反《公司章程》或其他法律法规的行为，也没有损害公司及股东利益的情况。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《2022 年年度报告及摘要》

监事会认为公司《2022 年年度报告及摘要》经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，会计师事务所出具无保留意见的审计意见。公司的财务报表能真实、客观、准确地反映公司 2022 年度的经营业绩、资产负债和股东权益。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的报告》

监事会认为公司遵守国家的法规、政策，严格、规范地执行企业会计制度。公司按规定计提资产减值准备。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

四、审议并通过《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》

监事会认为《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司内部控制活动，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

五、审议并通过《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2022 年度环境、社会及管治报告》

监事会已经审阅了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2022 年度环境、社会及管治报告》，对其无异议。认为：公司以实际行动回报社会、保护环境、关爱自然、创建和谐的社会发展环境等履行社会责任的情况值得肯定。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

六、审议并通过《关于终止实施公司第三期员工持股计划的议案》

经审核，监事会认为：公司终止第三期员工持股计划综合考虑了宏观经济、产业发展、市场环境变化以及员工认购意愿等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。本次终止员工持股计划的事项符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司第三期员工持股计划（草案）》的规定。监事会同意公司终止第三期员工持股计划。

表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，俞琳女士回避表决，该议案通过。

（详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于终止实施第三期员工持股计划的公告》编号：临 2023-037）

七、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定的要求，公司编制了《关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》。本报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（上会师报字（2023）第 1906 号）。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》、《关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（上会师报字（2023）第 1906 号）。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2023 年 3 月 24 日

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临 2023-029
债券代码：155045 债券简称：18 豫园 01
债券代码：163038 债券简称：19 豫园 01
债券代码：163172 债券简称：20 豫园 01
债券代码：188429 债券简称：21 豫园 01
债券代码：185456 债券简称：22 豫园 01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。
- 拟定 2022 年度不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利，公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日的公司总股本数及回购专用账户股份数确定。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

2022 年度上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称“公司”）母报表中实现净利润 2,761,404,673.88 元，加年初未分配利润 4,780,884,541.91 元，再扣除已根据 2021 年度股东大会决议分配的 2021 年度现金红利 1,354,634,067.85 元，实际可供股东分配利润为 5,911,514,680.55 元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。现公司拟向 2022 年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税），公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日的公司总股本数及回购专用账户股份数确定。

本年度不进行资本公积金转增股本。

2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 3,825,886,955.18 元，按公司总股本（3,899,930,914 股）扣除截至 2023 年 2 月 28 日回购专户已持有的股份（19,999,923 股）余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利【3.50】元（含税），预计现金分红的数额（含税）共计【1,357,975,846.85】元，占归属于上市公司股东的净利润的【35.49】%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2022 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2023 年 3 月 24 日

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临 2023-030
债券代码：155045 债券简称：18 豫园 01
债券代码：163038 债券简称：19 豫园 01
债券代码：163172 债券简称：20 豫园 01
债券代码：188429 债券简称：21 豫园 01
债券代码：185456 债券简称：22 豫园 01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于 2023 年度公司借款及担保情况公告

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：

- 本次借款及担保金额

根据上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）战略发展目标和 2023 年度的经营计划，为确保公司经营发展中的资金需求，2023 年度母公司计划借款总额不超过人民币 290.00 亿；2023 年度公司为子公司担保总额不超过人民币 402.00 亿；2023 年度公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押担保借款计划总额不超过人民币 425.00 亿；2023 年度公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保余额不超过人民币 80.00 亿。

- 本次担保是否有反担保

上述担保中未涉及反担保。

- 对外担保逾期的累计数量

截至本公告日，本公司及子/孙公司无逾期担保事项。

一、担保情况概述

根据公司的战略发展目标和 2023 年度的经营计划，为确保公司经营发展中的资金需求，需对 2023 年度内公司借款资金进行计划安排。根据目前银行的授信情况，拟对 2023 年度母公司向银行借款、为子公司提供担保、抵（质）押担保、对外担保（按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保）作如下安排：

1、母公司借款计划：

2023 年度，因业务拓展需要，并结合当前公司资金需求状况，母公司计划借款总额不超过人民币 290.00 亿。借款类型包括但不限于流动资金贷款、公开市场发债、并购贷款等多渠道多品种融资，主要用途是用于公司产业的经营发展。

为确保公司经营发展中资金需求，董事会授权公司管理层实施上述 2023 年母公司最高额借款计划，并授权公司管理层根据公司实际情况在上述计划借款金额范围内，借款类型、资金用途及担保方式可根据公司实际业务情况进行安排调整。

2、为子公司提供担保计划

2023 年度，公司为子公司（包括子公司为其控股子公司）计划提供担保总额不超过人民币 402.00 亿。具体担保计划情况如下：

（1）为 Alpha Yu B.V. 借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.44 亿。
（2）为沈阳豫园商城置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 2.41 亿。
（3）为上海豫园商城房地产发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 2.27 亿。
（4）为上海金豫置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 8.50 亿。
（5）为上海豫泰房地产有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 31.60 亿。
（6）为上海确诚房地产有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 27.60 亿。
（7）为北京御茗苑文化发展有限责任公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 0.98 亿。
（8）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（9）为上海豫园美丽健康管理（集团）有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 4.76 亿。
（10）为沈阳豫园商城置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 0.65 亿。
（11）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（12）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 0.65 亿。
（13）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（14）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（15）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（16）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（17）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（18）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（19）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（20）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（21）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（22）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（23）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（24）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（25）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（26）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（27）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（28）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（29）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（30）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（31）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（32）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（33）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（34）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（35）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（36）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（37）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（38）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（39）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（40）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（41）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（42）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（43）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（44）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（45）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（46）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（47）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（48）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（49）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（50）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（51）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（52）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（53）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（54）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（55）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（56）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（57）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（58）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（59）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（60）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（61）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（62）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（63）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（64）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（65）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（66）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（67）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（68）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（69）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（70）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（71）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（72）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（73）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（74）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（75）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（76）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（77）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（78）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（79）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（80）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（81）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（82）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（83）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（84）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（85）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（86）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（87）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（88）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（89）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（90）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（91）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（92）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（93）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（94）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（95）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（96）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（97）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（98）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（99）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.57 亿。
（100）为连云港如意情食用菌生物科技有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.83 亿。
（101）为如意情生物科技股份有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 0.75 亿。
（102）为苏州松鹤楼饮食文化有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 7.50 亿。
（103）为上海星旷商业管理有限公司借款提供担保，担保金额不超过人民币 2.00 亿。
（104）为上海复祐实业发展有限公司借款提供担保，担保金额不超过人民币 30.00 亿。
（105）为宁波星健资产管理有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 1.00 亿。
（106）为宁波星馨房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 7.00 亿。
（107）为北京复鑫置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 1.70 亿。
（108）为北京复地通达置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 4.80 亿。
（109）为上海星耀房地产发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 16.99 亿。
（110）为南京复邑置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 2.60 亿。
（111）为苏州星浩房地产发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.98 亿。
（112）为苏州复地豫泓置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 5.98 亿。
（113）为天津复地鑫宏置业发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 11.00 亿。
（114）为天津复地盛港产业发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 1.85 亿。
（115）为台州星耀房地产发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.00 亿。
（116）为天津湖滨广场置业发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 5.00 亿。
（117）为南京复宸置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 5.00 亿。
（118）为青岛复地文旅产业发展有限公司借款不超过人民币 3.00 亿。
（119）为武汉复星汉正街房地产开发有限公司借款不超过人民币 15.00 亿。
（120）为南京复邑置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 2.60 亿。
（121）为苏州星浩房地产发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.98 亿。
（122）为苏州复地豫泓置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 5.98 亿。
（123）为天津复地鑫宏置业发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 11.00 亿。
（124）为天津复地盛港产业发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 1.85 亿。
（125）为台州星耀房地产发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.00 亿。
（126）为天津湖滨广场置业发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 5.00 亿。
（127）为南京复宸置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 5.00 亿。
（128）为青岛复地文旅产业发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.00 亿。
（129）为武汉复星汉正街房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 7.50 亿。
（130）为成都蜀置业发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 14.00 亿。
（131）为眉山市彭山区铂琅房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 6.00 亿。
（132）为山东复地房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 4.00 亿。
（133）为长春复远房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 2.12 亿。
（134）为佛山禅曦房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 5.00 亿。
（135）为西安复华房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 1.53 亿。
（136）为长沙复地房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 2.00 亿。
（137）为长沙复豫房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 1.58 亿。
（138）为杭州复禹置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 4.63 亿。
（139）为珠海复粤实业发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 0.57 亿。
（140）子公司为母公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 50 亿。
（141）为子公司（含境外子公司）包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银团贷款、黄金租赁（包括黄金远期）等多渠道多品种融资业务提供担保，担保总额不超过人民币 101.00 亿，主要是除了用于保证子公司正常经营需求，同时能够更好地利用各类低成本融资品种，进一步发展业务。

3、公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押担保借款计划

2023 年度，公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押借款计划总额不超过人民币 425.00 亿，主要是：

（1）株式会社星野 Resort Tomamu 借款不超过人民币 17.00 亿。
（2）沈阳豫园商城置业有限公司借款不超过人民币 2.41 亿。
（3）上海豫园商城房地产发展有限公司借款不超过人民币 2.22 亿。
（4）上海金豫置业有限公司借款不超过人民币 8.50 亿。
（5）上海豫泰房地产有限公司借款不超过人民币 31.60 亿。
（6）上海确诚房地产有限公司借款不超过人民币 27.60 亿。
（7）北京御茗苑文化发展有限责任公司借款不超过人民币 1.40 亿。
（8）苏州松鹤楼食品有限公司借款不超过人民币 0.65 亿。
（9）苏州松鹤楼饮食文化有限公司借款不超过人民币 12.60 亿。
（10）上海豫园美丽健康管理（集团）有限公司借款不超过人民币 4.76 亿。
（11）上海菇本食品有限公司借款不超过人民币 3.57 亿。
（12）连云港如意情食用菌生物科技有限公司借款不超过人民币 5.20 亿。
（13）厦门如意食用菌生物高科技有限公司借款不超过人民币 0.80 亿。
（14）上海复祐实业发展有限公司借款不超过人民币 30 亿。
（15）宁波星健资产管理有限公司借款不超过人民币 1.00 亿。
（16）天津湖滨广场置业发展有限公司借款不超过人民币 5.00 亿。
（17）宁波星馨房地产开发有限公司借款不超过人民币 7.00 亿。
（18）北京复地通达置业有限公司借款不超过人民币 8.00 亿。
（19）北京复鑫置业有限公司借款不超过人民币 8.52 亿。
（20）上海星耀房地产发展有限公司借款不超过人民币 16.99 亿。
（21）泉州星浩房地产发展有限公司借款不超过人民币 2.59 亿。
（22）长春复远房地产开发有限公司借款不超过人民币 2.52 亿。
（23）成都蜀明珠置业有限公司借款不超过人民币 2.00 亿。
（24）苏州星浩房地产发展有限公司借款不超过人民币 2.78 亿。
（25）长沙复地房地产开发有限公司借款不超过人民币 2.00 亿。
（26）西安复烨房地产开发有限公司借款不超过人民币 1.50 亿。
（27）南京复地东郡置业有限公司借款不超过人民币 4.64 亿。
（28）南京复邑置业有限公司借款不超过人民币 3.94 亿。
（29）上海复金置业有限公司借款不超过人民币 2.82 亿。
（30）苏州复地豫泓置业有限公司借款不超过人民币 9.20 亿。
（31）西安复华房地产开发有限公司借款不超过人民币 3.00 亿。
（32）台州星耀房地产发展有限公司借款不超过人民币 3.00 亿。
（33）天津复地鑫宏置业发展有限公司借款不超过人民币 11.00 亿。
（34）佛山禅曦房地产开发有限公司借款不超过人民币 5.00 亿。
（35）上海复滨房地产开发有限公司借款不超过人民币 29.76 亿。
（36）上海复海置业有限公司借款不超过人民币 23.18 亿。
（37）成都复蜀置业发展有限公司借款不超过人民币 14.00 亿。
（38）眉山市彭山区铂琅房地产开发有限公司借款不超过人民币 6.00 亿。
（39）山东复地房地产开发有限公司借款不超过人民币 4.00 亿。
（40）天津复地盛港产业发展有限公司借款不超过人民币 1.85 亿。
（41）南京复宸置业有限公司借款不超过人民币 5.00 亿。
（42）青岛复地文旅产业发展有限公司借款不超过人民币 3.00 亿。
（43）武汉复星汉正街房地产开发有限公司借款不超过人民币 15.00 亿。
（44）天津复地置业发展有限公司借款不超过人民币 1.02 亿。
（45）长沙复豫房地产开发有限公司借款不超过人民币 3.10 亿。
（46）杭州复禹置业有限公司借款不超过人民币 8.23 亿。
（47）母公司借款不超过人民币 60.00 亿。

4、对外担保（按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保）

公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保，在 2023 年度股东大会召开前，该项贷款担保额度余额不超过人民币 80.00 亿元。

5、借款及担保计划总结及授权

综上所述，2023 年度母公司计划借款总额不超过人民币 290.00 亿；2023 年度公司为子公司担保总额不超过人民币 402.00 亿；2023 年度公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押担保借款计划总额不超过人民币 425.00 亿；2023 年度公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保余额不超过人民币 80.00 亿。

上述前三部分包括母公司借款计划、为子公司担保计划、抵（质）押担保计划可根据实际情况在不超过三者合计总额度的前提下，公司董事会授权公司管理层根据实际情况，在母公司与子公司、子公司与子公司之间的融资额度、融资品种、担保方式以及被担保公司范围（包括但不限于《计划担保单位清单》中所列公司）可作调整。

以上借款及担保计划已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，并根据股东大会审议，在 2024 年度借款计划和担保方案未经下一年度（2023 年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

具体期限以公司及子公司或其下属项目公司与银行签订的有关合同为准，同时授权公司法定代表人或授权代理人签署有关法律文件。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

二、被担保方情况介绍

1、上海豫园珠宝时尚集团有限公司成立于 2004 年 4 月 30 日，注册地址：上海市黄浦区凝晖路 58 号顶层阁楼，注册资本：人民币 22 亿元，主营业务：金银制品、首饰、金属及金属矿产品、工艺美术品、百货、钟表的零售、批发等。公司持股比例 100%。2022 年末资产总额为 113.41 亿元，净资产 28.67 亿元，2022 年度实现营业收入 228.04 亿元，实现净利润 9.10 亿元。

2、上海老庙黄金有限公司成立于 1989 年 7 月 23 日，注册地址：上海市九狮路 18 号，注册资本人民币 8500 万元，主营业务：黄金饰品零售、批发等。公司持股比例 100%。2022 年末资产总额为 22.76 亿元，净资产 4.46 亿元，2022 年度实现营业收入 53.31 亿元，实现净利润 2.19 亿元。

3、上海豫园黄金投资有限公司成立于 2009 年 10 月 12 日，注册地址：上海市黄浦区凝晖路 56 号一楼，注册资本：人民币 1000 万元，主营业务：金银制品批发、零售等。公司持股比例 100%。2022 年末资产总额为 9.09 亿元，净资产 3,136.02 万元，2022 年度实现营业收入 12.87 亿元，实现净利润 1,099.27 万元。

4、Alpha Yu B.V. 成立于 2018 年 12 月 10 日，注册地址：HERIKERBERGWEG 238，1101CM AMSTERDAM，注册资本：100 欧元。公司持股比例 100%。截至 2022 年末，合并总资产人民币 14.34 亿元，净资产为人民币 7.51 亿元，2022 年度实现营业收入 6.40 亿元，实现净利润人民币 2.03 亿元。

5、沈阳豫园商城置业有限公司成立于 2011 年 12 月 12 日，注册地址：沈阳市沈河区北中街路 118 号，注册资本：187,130 万人民币，主营业务：普通房地产开发、自有房屋租售等。公司持股比例 100%。2022 年末资产总额为 17.96 亿元，净资产 12.55 亿元，2022 年度实现营业收入 1,439.76 万元，实现净利润-3,043.19 万元。

6、上海豫园商城房地产发展有限公司成立于 1992 年 10 月 12 日，注册地址：上海市旧校场路 125 号四楼，注册资本：15000 万人民币，主营业务：承接各类大中型公共工程项目及有关房屋和基础设施建设、经营城市和县城的土地开发及商品房等。公司持股比例 100%。2022 年末资产总额为 47.63 亿元，净资产 15.87 亿元，2022 年度实现营业收入 372.90 万元，实现净利润 2.15 亿元。

7、上海金豫置业有限公司成立于 1994 年 12 月 29 日，注册地址：上海市黄浦区方浜中路 280 弄 10 号 621 室，注册资本：4233.85 万人民币，主营业务：房地产租赁经营，物业管理，日用百货的销售，停车场（库）经营。公司持股比例 100%。2022 年末资产总额 8.35 亿元，净资产 2.48 亿元，2022 年度实现营业收入 260.17 万元，实现净利润-2,156.81 万元。

8、上海豫泰房地产有限公司成立于 1995 年 4 月 28 日，注册地址：上海市黄浦区南车站路 298 号四层 C 室，注册资本：50800 万元人民币，主营业务：房地产经营开发，自有房屋租赁，物业管理，房地产信息咨询，房地产经纪，建筑装饰建设工程专项设计，停车场（库）经营等。公司持股比例 100%。2022 年末资产总额为 27.33 亿元，净资产 3.88 亿元，2022 年度实现净利润-193.09 万元。

9、上海确诚房地产有限公司成立于 1994 年 12 月 29 日，注册地址：上海黄浦区旧校场路 138 号，注册资本：39200 万元，主营业务：在按国有土地使用有偿出让方式获得使用权的侯家路 38-II 地块内经营房地产开发、物业管理。（以上经营范围涉及行政许可的，凭许可证件经营）。公司持股比例 100%。2022 年末资产总额为 34.40 亿元，净资产 9.41 亿元，2022 年度实现营业收入 212.77 万元，实现净利润 2100.72 万元。

10、北京御茗苑文化发展有限责任公司成立于 2002 年 10 月 31 日，注册地址：北京市西城区阜成门内大街甲 91 号 102 室，注册资本：8000 万元，主营业务：组织文化交流（演出除外）；信息咨询（中介服务除外）；销售百货、家具、建筑材料、装饰材料、计算机及外部设备、花卉、五金交电；房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；房地产信息咨询；市场营销策划；餐饮管理；酒店管理；会议服务等。公司持股比例 70%。2022 年末资产总额为 3.29 亿元，净资产 1.81 亿元，2022 年度实现营业收入 1,680.45 万元，实现净利润 833.15 万元。

11、上海豫园美丽健康管理（集团）有限公司成立于 2019 年 01 月 17 日，注册地址：上海市黄浦区西藏南路 760 号 2105 室，注册资本：5000 万元，主营业务：化妆品、针纺织品、服装、体育用品、工艺品（象牙及其制品除外）、仪器仪表、日用百货等。公司持股比例 100%。2022 年末资产总额为 11.27 亿元，净资产-5,728.94 万元，2022 年度实现净利润-3,182.83 万元。

12、上海菇本食品有限公司成立于 2019 年 7 月 4 日，注册地址：上海市崇明区新河镇新开河路 825 号 11 幢 303 室，注册资本：10000 万人民币，主营业务：食品的销售、食用农产品的销售。公司持股比例 100%。2022 年末资产总额为 7.14 亿元，净资产 5,367.46 万元，2022 年度实现净利润-1,409.10 万元。

13、连云港如意情食用菌生物科技有限公司成立于 2016 年 6 月 12 日，注册地址：连云港市东海县东海高新区麒麟大道南侧 99 号，注册资本：50000 万人民币，主营业务：生物技术推广服务、食用菌种植、农业科学研究和试验发展等。公司间接持股比例 49.95%。2022 年末资产总额为 13.19 亿元，净资产 2.65 亿元，2022 年度实现营业收入 6.09 亿元，实现净利润 1,354.87 万元。

14、如意情生物科技股份有限公司成立于 2010 年 6 月 17 日，注册地址：武汉市东西湖区食品加工区汇通大道转 1 号（13），注册资本：25418.6158 万元人民币，主营业务：食品经营（销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；食品进出口一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务等。公司持股比例 55.5%。2022 年末资产总额为 8.80 亿元，净资产 7.46 亿元，2022 年度实现营业收入 1.90 亿元，实现净利润-232.22 万元。

15、厦门如意食用菌生物高科技有限公司成立于 2015 年 06 月 23 日，注册地址：厦门市翔安区后莲路 474 号、476 号、478 号，注册资本：10000 万元人民币，主营业务：生物技术推广服务；食用菌种植；农业科学研究和试验发展；其他未列明科技推广和应用服务业；其他农牧产品批发；蔬菜批发；蔬菜零售等。公司间接持股比例 55.50%。2022 年末资产总额为 1.58