

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2023-028

阳光城集团股份有限公司 关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务和内部控制审计机构的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示: 2022年度审计意见为非标准审计意见,审计意见类型为保留意见。 阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开了第十一届董事局第六次会议,会议审议通过了《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务和内部控制审计机构的议案》。

一、续聘会计师事务所事项的情况说明 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

二、续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.机构名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 2.机构性质:特殊普通合伙 3.历史沿革:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)前身为立信中联联都会计师事务所有限公司,成立于1998年12月29日。

(二)人员信息 1.合伙人数量:47人 2.注册会计师数量:256人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为125人。

(三)业务信息 1.2021年度业务总收入:32,425.91万元 2.2021年度审计业务收入:25,097.21万元

(四)执业信息 1.立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(五)诚信记录 1.立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施8次、自律监管措施1次。

三、续聘会计师事务所履行的程序 1.审计委员会审议通过 公司于2023年4月27日召开2023年审计委员会第三次会议,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

2.独立董事事前认可 公司独立董事对续聘2023年度审计机构事项进行了事前认可,同意将该事项提交董事局审议,并发表如下独立意见:

3.董事局审议通过 公司于2023年4月27日召开第十一届董事局第六次会议,审议通过了《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务和内部控制审计机构的议案》。

四、备查文件 1.公司第十一届董事局第六次会议决议; 2.独立董事对第十一届董事局第六次会议相关事项的事前认可意见;

阳光城集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年四月二十九日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2023-029

阳光城集团股份有限公司 关于公司2022年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开了第十一届董事局第六次会议,第十届监事会第五次会议,分别审议通过了《2022年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、2022年度利润分配预案基本情况 经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度经审计合并报表归属于母公司所有者的净利润为12,553,043,791.87元。

二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定。

三、审议程序及相关意见 上述利润分配预案已经公司第十一届董事局第六次会议及第十届监事会第五次会议审议通过,公司独立董事已发表了明确的独立意见。

四、备查文件 1.第十一届董事局第六次会议决议; 2.第十届监事会第五次会议决议;

阳光城集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年四月二十九日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2023-030

阳光城集团股份有限公司 关于公司2023年担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示: 1.被担保对象:公司全资子公司、控股子公司,及其控股子公司的联营企业或合营企业; 2.担保额度:2023年公司总计担保额度为1100亿元。

一、担保计划的主要内容 (一)公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过864.74亿元。

(二)担保计划的主要内容 (一)公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过864.74亿元。

阳光城集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年四月二十九日

大会召开之日。 (二)公司为公司及其控股子公司的联营企业或合营企业提供的计划担保额度为不超过184.22亿元。

Table with 4 columns: 序号, 被担保对象名称, 计划担保额度(亿元), 实际担保额度(亿元). Lists various subsidiaries and their financial metrics.

1、上述担保对象的范围:包括公司及其控股子公司的联营企业或合营企业。

2、上述担保的担保率,包括《中华人民共和国民法典》中规定的保证、质押、留置及定金、债务加入等,担保内容综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等。

3、上述担保计划的有效期自:自2022年年度股东大会审议通过本事项之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

4、2023年计划担保额度在还款后,额度可继续使用,任一时刻的担保余额不得超过2022年年度股东大会审议通过的公司为全资子公司、控股子公司提供的担保额度184.22亿元。

5、被担保方的各股东同比例对其提供担保,且被担保方为公司提供了反担保,如未提供,公司将根据法律法规的相关规定执行。

6、上述担保计划仅限于目前业务情况所预计,公司将依据实际情况对担保对象和担保额度进行调整。

(1)调拨方及获调拨方均为公司及其控股子公司的联营企业或合营企业(含新成立的公司及其控股子公司的联营企业或合营企业)

(2)累计担保总额不得超过预计担保总额的50%; (3)调拨方的单笔担保额度不得超过公司最近一期经审计净资产的10%;

(4)在调拨发生时,获调拨方不存在逾期未偿还债务等情况; (5)上述担保发生时,获调拨方不存在逾期未偿还债务等情况;

(6)上述担保事项发生时,公司应及时履行临时信息披露义务。 实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

四、独立董事意见 公司独立董事认为:本次担保计划,是为了满足公司及公司全资子公司、控股子公司、公司及其控股子公司的联营企业或合营企业2023年度的融资需求,增强资金配置能力,确保生产经营的持续、稳健发展。

五、累计对担保金额及逾期担保的金额 截至2022年12月31日,公司及控股子公司对参股公司提供担保的实际发生金额为126.01亿元。

六、备查文件 公司第十一届董事局第六次会议决议; 阳光城集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年四月二十九日

附件:公司及其控股子公司的联营企业或合营企业基本情况 (一)江西浩光房地产有限公司

(二)财务信息 2022年12月31日(未经审计)单位:元

(三)财务信息 2022年1-12月(未经审计)单位:元

(四)广西阳茂房地产有限公司 1.基本信息 公司名称:广西阳茂房地产有限公司

股权关系:南宁正灿光投资管理有限公司持有其34%股权,广西唐瑞投资有限公司持有其33%股权。



(二)财务信息 2022年12月31日(未经审计)单位:元

(三)财务信息 2022年1-12月(未经审计)单位:元

(四)广西唐瑞投资有限公司 (一)基本信息 公司名称:广西唐瑞投资有限公司

(二)财务信息 2021年12月31日(未经审计)单位:元

(三)财务信息 2021年1-12月(未经审计)单位:元

(四)广州市汉国恒生房地产开发有限公司 1.基本信息 公司名称:广州市汉国恒生房地产开发有限公司

(二)财务信息 2021年12月31日(未经审计)单位:元

(三)财务信息 2021年1-12月(未经审计)单位:元

(四)天津雍泰房地产开发有限公司 (一)基本信息 公司名称:天津雍泰房地产开发有限公司

(二)财务信息 2022年12月31日(未经审计)单位:元

(三)财务信息 2022年1-12月(未经审计)单位:元

(四)天津雍泰房地产开发有限公司 (一)基本信息 公司名称:天津雍泰房地产开发有限公司

(二)财务信息 2022年12月31日(未经审计)单位:元

(三)财务信息 2022年1-12月(未经审计)单位:元

(四)广西唐瑞投资有限公司 (一)基本信息 公司名称:广西唐瑞投资有限公司

(二)财务信息 2021年12月31日(未经审计)单位:元

(三)财务信息 2021年1-12月(未经审计)单位:元

(四)广西唐瑞投资有限公司 (一)基本信息 公司名称:广西唐瑞投资有限公司

(二)财务信息 2022年12月31日(未经审计)单位:元

(三)财务信息 2022年1-12月(未经审计)单位:元

(四)佛山信财置业开发有限公司(南庄项目) (一)基本信息 公司名称:佛山信财置业开发有限公司

(二)财务信息 2022年12月31日(未经审计)单位:元

(三)财务信息 2022年1-12月(未经审计)单位:元

(四)福建祥云房地产开发有限公司 (一)基本信息 公司名称:福建祥云房地产开发有限公司

(二)财务信息 2022年12月31日(未经审计)单位:元

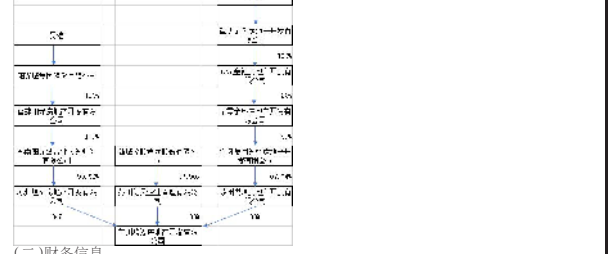
(三)财务信息 2022年1-12月(未经审计)单位:元

(四)苏州锦隆房地产开发有限公司 (一)基本信息 公司名称:苏州锦隆房地产开发有限公司

(二)财务信息 2022年12月31日(未经审计)单位:元

(三)财务信息 2022年1-12月(未经审计)单位:元

股权结构图:(股权结构图需穿透至国资委或自然人,上市公司穿透至实际控制人)



(二)财务信息 2022年12月31日(未经审计)单位:元

(三)财务信息 2022年1-12月(未经审计)单位:元

(七)重庆远通房地产开发有限公司 (一)基本信息 公司名称:重庆远通房地产开发有限公司

(二)财务信息 2022年12月31日(未经审计)单位:元

(三)财务信息 2022年1-12月(未经审计)单位:元

(八)太仓市万鑫房地产开发有限公司 (一)基本信息 公司名称:太仓市万鑫房地产开发有限公司

(二)财务信息 2022年12月31日(未经审计)单位:元

(三)财务信息 2022年1-12月(未经审计)单位:元

(九)天津雍泰房地产开发有限公司 (一)基本信息 公司名称:天津雍泰房地产开发有限公司

(二)财务信息 2022年12月31日(未经审计)单位:元

(三)财务信息 2022年1-12月(未经审计)单位:元

(四)天津雍泰房地产开发有限公司 (一)基本信息 公司名称:天津雍泰房地产开发有限公司

(二)财务信息 2022年12月31日(未经审计)单位:元

(三)财务信息 2022年1-12月(未经审计)单位:元

(四)天津雍泰房地产开发有限公司 (一)基本信息 公司名称:天津雍泰房地产开发有限公司

(二)财务信息 2022年12月31日(未经审计)单位:元

(三)财务信息 2022年1-12月(未经审计)单位:元

(四)天津雍泰房地产开发有限公司 (一)基本信息 公司名称:天津雍泰房地产开发有限公司

(二)财务信息 2022年12月31日(未经审计)单位:元

(三)财务信息 2022年1-12月(未经审计)单位:元

(四)天津雍泰房地产开发有限公司 (一)基本信息 公司名称:天津雍泰房地产开发有限公司

(二)财务信息 2022年12月31日(未经审计)单位:元

(三)财务信息 2022年1-12月(未经审计)单位:元

(四)天津雍泰房地产开发有限公司 (一)基本信息 公司名称:天津雍泰房地产开发有限公司

(二)财务信息 2022年12月31日(未经审计)单位:元

(三)财务信息 2022年1-12月(未经审计)单位:元

(四)天津雍泰房地产开发有限公司 (一)基本信息 公司名称:天津雍泰房地产开发有限公司

(二)财务信息 2022年12月31日(未经审计)单位:元

(三)财务信息 2022年1-12月(未经审计)单位:元