证券代码：000610　　证券简称：西安旅游　　公告编号：2024-40号

西安旅游股份有限公司关于为子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司项目贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

西安旅游股份有限公司及控股子公司担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过最近一期经审计净资产100%，本次担保的被担保对象资产负债率已超过70%。敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司（以下简称"置业公司"）开发建设并销售扎尕那生态旅游养生特色小镇一期康养社区住宅房产。现根据项目建设需要，置业公司拟从兰州银行股份有限公司甘南分行贷款13,500万元，期限5年。公司及置业公司其他股东迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司（公司控股子公司）按所持置业公司股权比例承担连带责任保证担保。

2024年12月5日公司第十届董事会2024年第二次临时会议审议通过《关于为子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司项目贷款提供担保的议案》，表决结果为8票赞同，0票弃权，0票反对。本次担保事项尚需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人基础信息

1）被担保人名称：迭部县扎尕那康养置业有限公司

2）成立日期：2019年12月17日

3）注册地点：甘肃省甘南州迭部县西河滩社会福利院

4）法定代表人：刘文忠

5）注册资本：4000万元

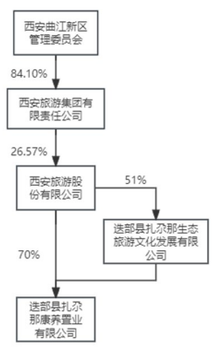
6）主营业务：旅游资源开发和经营管理、旅游宣传促销策划、旅游产品开发和销售、旅游景区配套设施建设、旅游项目投资；工艺品的开发和销售、会议会展的策划及相关服务、文化传播、园林绿化、房地产开发、经营、销售；中介服务；土地开发项目投资、土地流转、物业管理、停车服务、装饰装修工程施工；房屋租赁；酒店投资；饭店经营与管理；餐饮服务；商业运营管理；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；农业、生物技术推广服务；软件开发；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7）股权结构：

股东名称	持股比例	投资金额（万元）
西安旅游股份有限公司	70%	2800
迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司	30%	1200
合 计	100%	4000

8）关联方关系：被担保人为公司的直接控股子公司

2. 被担保人控制关系



3. 财务状况

（单位：万元）

	2023年（已审计）	2024年9月30日（未审计）
资产总额	40,081.53	41,160.99
负债总额	40,886.95	42,806.21
其中：流动负债	40,560.41	42,479.67
净资产	-805.42	-1,645.22
营业收入	0.09	833.48
利润总额	-1,973.36	-839.80
净利润	-1,973.36	-839.80

4. 被担保方不为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司尚未与银行签订担保协议，具体担保协议内容及担保金额以与银行签订的协议金额为准。

四、董事会意见

1. 为满足置业公司日常生产经营及项目建设的资金需求，支持子公司发展，公司董事会同意公司为此项贷款提供担保，确保其保持必要的周转资金，加快项目建设进度。

2. 置业公司为公司控股子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其未来发展前景良好，贷款项目实施后具备良好的偿债能力，风险可防可控，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

3. 公司、迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司按所持置业公司股权比例承担连带责任保证担保。

4. 置业公司以法人连带责任保证担保的方式为所有股东按其持股比例提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额预计为69,585万元，占公司最近一期经审计净资产的140.00%。截至目前，公司无逾期担保。

六、其他

1. 该担保事项最终是否发生，取决于上述贷款是否最终获批和取得。公司将按照有关规定及时披露担保事项进展和变化情况。

2. 备查文件目录。

第十届董事会2024年第二次临时会议决议。

西安旅游股份有限公司董事会
二〇二四年十二月五日

证券代码：000610　　证券简称：西安旅游　　公告编号：2024-39号

西安旅游股份有限公司第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会2024年第二次临时会议通知于2024年12月4日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

第十届董事会2024年第二次临时会议于2024年12月5日（星期四）下午15:30在公司会议室召开。本次会议应到董事8名，实到8名，监事3名列席会议。会议由董事长王伟先生主持。本次会议采用通讯表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案的审议情况

1. 审议《关于修订＜西安旅游股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

内容详见2024年12月6日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西安旅游股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议《关于为子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司项目贷款提供担保的议案》

内容详见2024年12月6日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司项目贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

3. 审议《关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外提供担保的议案》

内容详见2024年12月6日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外提供担保的公告》。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

4. 审议《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》

内容详见2024年12月6日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会
二〇二四年十二月五日

证券代码：000610　　证券简称：西安旅游　　公告编号：2024-42号

西安旅游股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

2. 召集人：公司董事会。

公司于2024年12月5日召开第十届董事会2024年第二次临时会议审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

4. 会议时间：

现场会议召开时间：2024年12月23日（周一）下午14:30。

网络投票时间：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月23日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2024年12月18日（周三）

7. 出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层。

9. 中小投资者的表决应当单独计票。公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

二、会议审议事项

1. 提交股东大会表决的提案名称

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《西安旅游股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
2.00	关于为子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司项目贷款提供担保的议案	√
3.00	关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外提供担保的议案	√

2. 上述议案已经公司第十届董事会2024年第二次临时会议审议通过。上述议案内容详见2024年12月6日公司指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

3. 上述议案中，《关于为子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司项目贷款提供担保的议案》《关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外提供担保的议案》需经股东大会特别决议审议通过。

三、出席现场会议登记方法：

1. 登记时间：2024年12月20日

（上午9:30-11:30，下午14:30-17:30）

2. 登记地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司董事会办公室。

联系人：白玮琛　张倪婴

联系电话：（029）82065555

传　真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）

联系邮箱：xatour@000610.com

3. 登记方式：

1）符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

2）委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

4）本次股东大会出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、其他事项

1. 本次股东大会出席者所有费用自理。

2. 网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1. 第十届董事会2024年第二次临时会议决议

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

西安旅游股份有限公司董事会
二〇二四年十二月五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"360610"，投票简称为"西旅投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

3. 本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会无累积投票议案。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。　二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年12月23日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2024年12月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司2024年第三次临时股东大会

委托人名称：

持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

身份证号码：

对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《西安旅游股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√			
2.00	关于为子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司项目贷款提供担保的议案	√			
3.00	关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外提供担保的议案	√			

授权委托书签发日期和有效期限：

委托人签名（或盖章）：

证券代码：000610　　证券简称：西安旅游　　公告编号：2024-41号

西安旅游股份有限公司关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

西安旅游股份有限公司及控股子公司担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过最近一期经审计净资产100%。敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司（以下简称"置业公司"）开发建设并销售扎尕那生态旅游养生特色小镇一期康养社区住宅房产。根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例，为加快置业公司开发的楼盘项目房屋销售，置业公司拟与中国农业银行股份有限公司迭部县支行（担保额度：500万元）、兰州银行股份有限公司甘南分行（担保额度：10,000万元人民币）签订按揭贷款业务合作协议，为购房者房屋按揭贷款提供阶段性连带责任保证。

2024年12月5日公司第十届董事会2024年第二次临时会议审议通过《关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外提供担保的议案》，表决结果为8票赞同，0票弃权，0票反对。本次担保事项尚需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人为购买置业公司房地产项目商品房且符合银行贷款条件的按揭贷款客户。

三、担保协议的主要内容

合作方	担保额度	担保方式	保证期限
中国农业银行股份有限公司迭部县支行	500万元	阶段性连带责任保证	银行向购房人发放借款之日起至该购房人取得房地产权利证书，并办妥以银行为抵押权人的抵押登记手续止
兰州银行股份有限公司甘南分行	10,000万元		1.从甲方与购房人签订借款合同生效之日起，至乙方为购房人办妥所购房产的《房屋所有权证》并协助银行取得《房屋他项权证》之日止。 2.自借款合同约定的借款人履行债务期限届满之日起三年，"借款人履行债务期限届满之日"包括借款人分期清偿债务的情形下，最后一期债务履行期限届满日；以及根据借款合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。

公司尚未与银行签订担保协议，具体担保协议内容、担保金额、担保期限以与银行签订的协议为准。

四、董事会意见

1. 为加快置业公司开发的楼盘项目房屋建筑销售，公司董事会同意置业公司对外提供担保，此次担保符合金融机构住房贷款政策及房地产开发企业的商业惯例，有利于促进项目房屋销售，加快资金回笼。

2. 置业公司为公司控股子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其未来发展前景良好，贷款项目实施后具备良好的偿债能力，风险可防可控，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

3. 本次担保不存在反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额预计不超过80,085万元，占公司最近一期经审计净资产的161.13%。截至目前，公司无逾期担保。

六、其他

1. 该担保事项最终是否发生，取决于上述贷款是否最终获批和取得。公司将按照有关规定及时披露担保事项进展和变化情况。

2. 备查文件目录。

第十届董事会2024年第二次临时会议决议。

西安旅游股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月五日

证券代码：601828　　证券简称：美凯龙　　编号：2024-086

红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会第二十六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法律责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次临时会议以电子邮件方式于2024年12月2日发出通知和会议材料，并于2024年12月5日以通讯方式召开。会议应出席董事14人，实际出席董事14人，会议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司预计提供财务资助的议案》

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司预计提供财务资助的公告》（公告编号：2024-087）。

二、审议通过《关于调整与金融机构发生关联交易额度及公司向金融机构贷款的议案》

经公司独立董事专门会议审议后，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》，基于审慎性原则，董事郑永达先生、王文怀先生、邹少荣先生须回避本次关联交易事项的表决。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票、回避3票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司调整与金融机构发生关联交易额度及公司向金融机构贷款的公告》（公告编号：2024-088）。

三、审议通过《关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》

经公司独立董事专门会议审议后，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》，基于审慎性原则，董事郑永达先生、王文怀先生、邹少荣先生须回避本次关联交易事项的表决。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票、回避3票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-089）。

四、审议通过《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》

同意公司之全资子公司北京红星美凯龙世博家具广场有限公司（以下简称"北京红星"）向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称"中国民生银行"）申请金额为人民币180,000万元的经营性物业抵押贷款（以下统称"本次融资"），贷款期限12年。同意公司为本次融资提供全额连带责任保证担保，并同意将公司持有北京红星的100%股权提供质押担保；北京红星拟将其享有的北京红星物业所对应的日标物业运营收入为本次融资提供质押担保，并将其所持有的位于北京市朝阳区东四环中路193号房产（权证号为X京房权证朝字第529780号）为本次融资提供抵押担保；同时，公司之红星美凯龙家居集团股份有限公司北京东四环分公司为共同还款人，并以其享有的北京红星物业所对应的日标物业运营收入提供质押担保。

公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次融资及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件，调整期限、金额、利率等融资担保条件。

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公告》（公告编号：2024-090）。

五、审议通过《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》

同意公司之全资子公司厦门红星美凯龙商业营运管理有限公司（以下简称"厦门红星"）向光大银行厦门分行（以下简称"光大银行"）申请为期不超过12个月、总金额不超过人民币1,000万元授信（以下统称"本次融资"），同意公司为本次融资提供连带责任保证担保（以下统称"本次担保"）。

公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次融资及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件，调整期限、金额、利率等融资及担保条件。

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公告》（公告编号：2024-090）。

六、审议通过《关于公司向建信信托有限责任公司申请贷款增加担保措施的议案》

同意公司向建信信托有限责任公司申请贷款中增加公司之全资子公司重庆红星美凯龙中坤家居生活广场有限责任公司（以下简称"重庆红星"）持有的不动产证编号为渝（2024）涪陵区不动产权第000754625号的自营家居商场为本次贷款提供抵押担保；并同意将公司持有的重庆红星100%股权为本次贷款提供质押担保。

公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次贷款及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件及调整期限、金额、利率等贷款及担保条件。

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-091）。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2024年12月6日

证券代码：601828　　证券简称：美凯龙　　编号：2024-088

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于公司调整与金融机构发生关联交易额度及公司向金融机构贷款的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 关联交易对公司的影响：公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易双方平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不会损害公司利益，有利于公司提高资金使用效率，补充流动资金，扩展融资渠道。该关联交易不影响公司独立性，亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

● 本次交易不存在可以明显预见的交易风险。

一、关联交易概述

为满足公司的流动资金周转需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门国际银行股份有限公司（以下简称"厦门国际银行"）开展存款、贷款等综合业务。

厦门国际银行是公司间接控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称"建发集团"）的参股公司，存在由公司关联自然人担任董事的情形，因此厦门国际银行是公司关联方，本交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次调整与金融机构发生关联交易额度及向金融机构贷款事项经公司独立董事专门会议审议，并获公司第五届董事会第二十六次临时会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，关联董事已按规定回避表决。本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

二、前次关联交易审议内容与金额

经公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过，预计公司及子公司与厦门国际银行2024年发生贷款业务在任意时点的最高余额不超过22亿元。结合公司实际业务情况及资金需求情况，截止2024年11月30日，公司已向厦门国际银行上海分行申请为期不超过36个月的授信额度200,000万元（人民币，下同）的流动资金贷款。公司全资子公司上海好记星数码科技有限公司及红星美凯龙家居商场管理有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保。

三、调整关联交易预计金额

在上述公司与厦门国际银行上海分行流动资金贷款的基础上，公司及子公司预计2024年内拟继续与厦门国际银行发生贷款业务，并提请授权调整2024年度内任意时点的最高余额如下：

关联交易类别	关联交易内容	最高余额
贷款业务	贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等	42亿元

上述2024年关联交易业务期限截至2024年12月31日止。在上述期限和额度范围内提请董事会授权董事长或董事长授权人士依据市场条件办理及调整相关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件，调整期限、金额、利率等融资及担保条件，公司财务管理中心负责具体实施。

2024年预计与厦门国际银行发生贷款业务的额度以本议案为准，此前公司第五届董事会第十六临时会议审议通过的相应额度作废。

四、关联方介绍

（一）关联方基本情况

因厦门国际银行上海分行为厦门国际银行的分支机构，以下介绍厦门国际银行相关基本情况。

公司名称：厦门国际银行股份有限公司

注册地点：厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层

法定代表人：王晓健

注册资本：1,549,664.5024万元人民币

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。

厦门国际银行是建发集团的参股公司，建发集团持有其3.83%股份。

截至2023年12月31日，厦门国际银行资产总额为11,204.20亿元，净资产为862.85亿元；2023年度营业收入为125.13亿元，净利润为9.72亿元（以上数据经审计）。

截至2024年9月30日，厦门国际银行资产总额为11,367.19亿元，净资产为877.70亿元；2024年1-9月，营业收入为95.88亿元，净利润为12.33亿元（以上数据未经审计）。

（二）与关联人关系

公司间接控股股东建发集团董事长黄文洲先生在厦门国际银行担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，厦门国际银行为公司关联方。

五、关联交易的定价政策及定价依据

公司及子公司拟与厦门国际银行发生的关联交易将以市场化定价为原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同等条件下市场化利率水平。

六、关联交易的目的及对本公司的影响

上述关联交易为公司正常经营活动需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易双方平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不会损害公司利益，有利于公司提高资金使用效率，补充流动资金，扩展融资渠道。

七、独立董事专门会议情况和独立董事意见

公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅。经公司独立董事专门会议审议后，认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，全体独立董事一致同意提交公司第五届董事会第二十六次临时会议审议。公司独立董事对上述关联交易发表意见如下：公司预计2025年度与金融机构发生关联交易可满足公司日常经营发展的资金需求，有利于提高资金的使用效率。交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2024年12月6日

证券代码：601828　　证券简称：美凯龙　　公告编号：2024-091

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年12月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月27日　14点00分

召开地点：上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月27日

至2024年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司预计提供财务资助的议案	√
2	关于调整与金融机构发生关联交易额度及公司向金融机构贷款的议案	√
3	关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第五届董事会第二十六次临时会议审议通过了上述议案（请详见公司2024年12月6日披露的相关公告）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案3

应回避表决的关联股东名称：厦门建发股份有限公司、联发集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601828	美凯龙	2024/12/20

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

（五）公司H股股东（公司将根据香港联交所有关要求另行发出通告、通函，H股股东参会事项请参见公司于香港联交所网站http://www.hkexnews.hk和本公司网站http://www.chinaredstar.com同H股股东另行发布的股东大会通告及通函，不适用本通知。）

五、会议登记方法

（一）现场登记时间：2024年12月27日13:00-13:50

（二）现场登记地点：上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

（三）符合出席条件的内资股（A股）法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人有效身份证件、持股凭证、股东账户卡、法人单位营业执照复印件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持法定代表人已发出具的书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡进行登记。

（四）符合出席条件的内资股（A股）自然人股东出席会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡等持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、委托人身份证或复印件、委托人股票账户卡等持股证明办理登记手续。

（五）上述登记材料均需提供登记文件原件或复印件，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。上述授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时提交。

（六）拟出席本次会议的内资股（A股）股东应于2024年12月26日之前将拟出席会议的书面回复（附件2）连同所需登记文件（授权委托书除外，其递交时间要求见下文）之复印件以专人传递、邮寄或传真方式送达本公司证券事务部。

（七）提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请参会时携带股东登记材料原件。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：上海市闵行区申长路1466弄5号红星美凯龙总部A座南楼4楼证券事务部

邮编：201106

联系人：邱喆、李朵

电话：（8621）52820220

传真：（8621）52820272

（二）本次临时股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2024年12月6日

附件1：授权委托书（2024年第三次临时股东大会）

附件2：红星美凯龙家居集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会回执

报备文件

红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会第二十六次临时会议决议

附件1：授权委托书（2024年第三次临时股东大会）

授权委托书

红星美凯龙家居集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月27日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司预计提供财务资助的议案			
2	关于调整与金融机构发生关联交易额度及公司向金融机构贷款的议案			
3	关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：　红星美凯龙家居集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会回执

出席会议名称	2024年第三次临时股东大会		
股东姓名（法人股东名称）			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人（法定代表人姓名）		身份证号码	
内资股持股数		股东代码	
联系人	电话	传真	
发言意向及要点			
自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章	2024年　月　日		
红星美凯龙家居集团股份有限公司确认（盖章）	2024年　月　日		

填表说明：

1、请用正楷填写您的全名（须与股东名册上所载的相同）及地址。

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3、本回执在填妥及签署后于2024年12月26日前以专人、邮寄或传真方式送达本公司（上海市闵行区申长路1466弄5号红星美凯龙总部A座B1企业邮局，邮编：201106）；联系电话：（8621）52820220；传真：（8621）52820272。

证券代码：601828　　证券简称：美凯龙　　编号：2024-089

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告

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