证券代码：600185　　股票简称：珠免集团　　编号：2026-053
债券代码：250772　　债券简称：23格地01
债券代码：281481　　债券简称：26珠免01

珠海珠免集团股份有限公司
关于提供担保情况的进展公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额（亿元）	实际为其提供的担保余额（亿元）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“珠免集团”）	5.99	25.41	是	否
珠海珠免供应链管理有限公司（以下简称“珠免供应链”）	2.85	11.97	是	否
保联（珠海横琴）商业零售有限公司（以下简称“保联商业”）	1.10	1.18	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至公告披露日公司及控股子公司对外担保余额（万元）	497,969.29
对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例（%）	4,714.70
特别风险提示（如有请勾选）	担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% 本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司及下属子公司分别与金融机构就公司及下属子公司申请综合授信事宜提供连带责任保证，担保范围包括但不限于全部债务本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金等，具体见下表：

序号	担保人	被担保人	金融机构	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保方式	担保期限	是否有反担保
一、公司对下属子公司提供担保									
被担保方资产负债率超过70%									
1	珠免集团	珠免供应链	华金国际商业保理（珠海）有限公司	20,000	2026/4/1	2027/3/26	连带责任担保	融资	否
2	珠免集团	珠免供应链	广东华兴银行股份有限公司	4,975	2026/6/22	2027/6/22	连带责任担保	融资	否
3	珠免集团	珠免供应链	东莞银行股份有限公司	1,000	2026/6/23	2029/6/22	连带责任担保	融资	否
4	珠免集团	珠免供应链	江苏银行股份有限公司	1,000	2026/6/25	2027/6/24	连带责任担保	融资	否
5	珠免集团	珠免供应链	珠海横琴村镇银行股份有限公司	500	2026/6/25	2029/6/25	连带责任担保	融资	否
合计				27,475					
二、下属子公司互相提供担保									
被担保方资产负债率超过70%									
1	珠免精品（香港）有限公司	保联商业	东亚银行（中国）有限公司	11,000	2026/6/15	2027/1/15	抵质押保证	融资	否
2	珠海市免税企业集团有限公司（以下简称“免税公司”）	珠免供应链	中国建设银行股份有限公司	500	2026/4/23	2027/4/22	连带责任担保	融资	否
3	免税公司	珠免供应链	中国建设银行股份有限公司	500	2026/4/24	2027/4/23	连带责任担保	融资	否
合计				12,000					
三、下属子公司为公司提供担保									
1	免税公司	珠免集团	兴业银行股份有限公司	5,000	2026/6/12	2029/6/12	连带责任担保	融资	否
2	珠免供应链	珠免集团	兴业银行股份有限公司	7,000	2026/6/12	2029/6/12	抵质押保证	融资	否
3	免税公司	珠免集团	广州银行股份有限公司	8,000	2026/6/18	2028/6/18	连带责任担保	融资	否
4	免税公司	珠免集团	东莞农村商业银行股份有限公司	10,000	2026/5/28	2029/5/26	连带责任担保	融资	否
5	免税公司	珠免集团	东莞农村商业银行股份有限公司	7,000	2026/5/29	2029/5/26	连带责任担保	融资	否
6	免税公司	珠免集团	广东南粤银行股份有限公司	14,000	2026/5/29	2029/5/27	连带责任担保	融资	否
7	珠免精品（香港）有限公司	珠免集团	澳门发展银行股份有限公司	8,900	2026/6/29	2027/6/29	抵质押保证	融资	否
合计				59,900					

（二）内部决策程序

公司分别于2026年4月21日和2026年5月13日召开的第九届董事会第二次会议及2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度公司为下属子公司提供担保的议案》《关于2026年度公司下属子公司互相提供担保的议案》《关于2026年度公司下属子公司为公司提供担保的议案》，为满足公司及下属子公司2026年度生产经营及业务发展的资金需求，保障融资计划顺利推进，同意公司2026年度公司（含下属子公司）担保总额度不超过人民币250亿元，其中公司对下属子公司新增担保总额不超过人民币100亿元，公司下属子公司之间相互提供担保总额不超过人民币90亿元，公司下属子公司为公司提供担保总额度不超过人民币60亿元。

公司分别于2025年11月17日和2025年12月17日召开第八届董事会第四十一次会议和2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于拟就标的公司为公司提供担保向其支付担保费并提供反担保暨关联交易的议案》和《关于公司重大资产出售完成后预计继续为标的公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案》，公司拟将持有的珠海格力房产有限公司（以下简称“格力房产”）100%股权出售予珠海投捷控股有限公司（以下简称“投捷控股”），为保障公司的资金安全和融资能力，在格力房产100%股权交割至投捷控股之日起，珠免集团及其下属子公司（不含标的公司）为格力房产及其下属子公司提供的担保在交割日起6个月内继续有效，彼时的担保余额为16.44亿元。就前述担保，投捷控股同意为珠免集团提供反担保，并按照协议约定由格力房产支付担保费。

二、被担保人基本情况

公司在提供担保前采取必要措施核查被担保人的资信状况及偿还债务能力，并在担保期限内持续关注被担保人的经营状况，审慎判断担保事项是否存在逾期的风险。被担保人类型、被担保人名称、被担保人类型及上市公司持股情况、主要股东及持股比例、统一社会信用代码、最近一期财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等，详见附件《主要被担保人基本情况表》。

三、相关担保解除进展情况

2026年6月24日，公司披露《关于解除担保的进展公告》，公司与投捷控股、格力房产签订了《担保及反担保解除协议》，各方同意，前述《担保安排协议》自2026年6月21日起终止。除协议另有约定外，《担保安排协议》项下各方的权利义务不再履行，任何一方不得依据《担保安排协议》向其他方主张任何权利。鉴于尚有部分担保事项未完成变更登记手续，公司将根据债权人相关批复积极协调各方，尽快完成后续解除担保手续。截至本公告披露日，上述担保事项中的13.81亿元已完成担保责任完全解除，尚有2.63亿元涉及公司为格力房产提供的信用及抵押担保事项未完成担保解除变更登记手续，涉及的金融机构贷款到期日为2027年5月29日。目前，格力房产及投捷控股根据协议约定，正在推进与相关金融机构协商办理担保解除变更登记手续，公司已进行提示。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司及下属子公司的经营发展需要，当前公司整体经营状况稳定，被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况，担保风险总体可控。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为49.80亿元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的比例为4,714.70%，其中公司对控股子公司提供的担保余额为12.06亿元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的比例为1,141.87%。除2025年公司因重大资产出售被动形成的对格力房产及其下属子公司形成的担保外，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，亦不存在逾期担保的情形。

公司将密切关注后续进展，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日

附表：主要被担保人基本情况表（2026年4月1日至2026年8月28日）

序号	被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码	主要财务指标（万元）							
						2025年12月31日/2025年1-12月（经审计）				2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）			
						资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
1	法人	珠免集团	本公司	珠海投资控股有限公司持股44.95%	91440400610748832 5H	1,075,308.21	919,349.46	155,958.75	28.30	-19,455.24	1,135,490.87	936,302.07	299,188.80	4.05	143,230.04
2	法人	珠免供应链	全资子公司	珠免集团持股100%	91440400315199798R	154,951.45	152,923.03	2,028.43	497.10	-2,820.79	162,402.18	147,294.12	15,108.06	239.07	-1,920.37
5	法人	保联商业	全资孙公司	珠海保联投资控股有限公司（珠免集团全资子公司）持股100%	91440400MA55YWB38F	31,365.37	22,358.58	9,006.80	572.31	-508.27	30,190.42	21,360.46	8,829.95	270.32	-176.84

注：上述均为单体财务报表口径。

公司代码：600185　　公司简称：珠免集团

珠海珠免集团股份有限公司
2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	珠免集团	600185	格力地产

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢一桓	施慧、杨欣悦
电话	0756-8860606	0756-8860606
办公地址	广东省珠海市石花西路213号	广东省珠海市石花西路213号
电子信箱	dmc@zhzmgroup.com	dmc@zhzmgroup.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要财务数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,530,285,920.43	14,484,833,789.39	-6.59
归属于上市公司股东的净资产	56,336,949.52	105,620,562.9	-46.66
主要财务数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,230,508,167.55	1,739,587,813.52	-29.26
利润总额	397,125,413.21	112,001,762.2	254.57
归属于上市公司股东的净利润	34,870,669.3	-274,213,159.45	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,943,407.9	-274,575,527.93	不适用
经营活动产生的现金流量净额	325,474,961.89	222,660,471.92	46.18
加权平均净资产收益率(%)	43.06	-27.08	增加70.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.15	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.15	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					50,078	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
珠海投资控股有限公司	国有法人	44.95	847,339,780	0	质押	293,000,000
冯晓驹	境内自然人	1.98	37,273,470	0	未知	
李俊强	境内自然人	0.91	17,204,100	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	0.83	15,728,439	0	无	
王永杰	境内自然人	0.53	10,050,800	0	未知	
高龙伟	境内自然人	0.51	9,680,900	0	未知	
张艳成	境内自然人	0.35	6,689,200	0	未知	
李依立	境内自然人	0.33	6,150,078	0	未知	
崔斌	境内自然人	0.30	5,678,900	0	未知	
胡帅	境内自然人	0.28	5,275,900	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		已知股东珠海玖思投资有限公司为公司控股股东珠海投资控股有限公司的下属全资公司，为一致行动人；股东珠海投资控股有限公司与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
格力地产股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23格地01	250772	2023-04-18	2028-04-19	10.2000000	2.5
珠海珠免集团股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	26珠免01	281481	2026-03-10	2029-03-11	4.0000000	2.3

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	90.10	81.24
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.12	1.44

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600185　　股票简称：珠免集团　　编号：2026-051
债券代码：250772　　债券简称：23格地01
债券代码：281481　　债券简称：26珠免01

珠海珠免集团股份有限公司
关于拟注册发行可续期公司债券的公告

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。

为满足珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展资金需求，调整优化公司债务结构，拓宽融资渠道，根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及公司《章程》规定，结合公司经营实际，公司拟注册发行不超过（含）人民币2亿元的可续期公司债券。

一、可续期公司债券的发行方案

1、发行规模：本次债券发行规模不超过人民币2亿元（含2亿元）。

2、发行品种：可续期公司债券。

3、发行方式：可一次或分期在中国境内面向专业投资者非公开发行。具体发行期数及各期（如涉及）发行规模提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定、公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

4、发行期限：本次债券基础计息周期为不超过5年，在每个周期末，公司有权选择将债券期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付。公司续期选择权的行使不受次数的限制。具体期限结构提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据公司相关规定、资金需求情况和发行时市场情况决定。

5、募集资金用途：包括但不限于偿还公司债务、补充营运资金及适用法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途将提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

6、发行利率及其确定方式

本次可续期公司债首个计息周期的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定，在首个计息周期内保持不变。若公司选择不赎回本次可续期公司债，则从首个计息周期结束后的下一个计息周期开始，后续每个计息周期的票面利率均重置一次，并在后续每个计息周期内保持不变。利率具体重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。

7、发行条款

公司可设置发行人续期选择权、发行人递延支付利息选择权、发行人赎回选择权等各类含权条款。具体发行条款将提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。

8、决议有效期

本次可续期公司债券的决议有效期为自公司股东会审议通过之日起36个月。

二、本次注册发行的授权事项

为合规、高效推进本次注册发行可续期公司债券相关工作，董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，全权办理本次注册发行及后续流通的相关事宜，包括但不限于：

1、提请股东会授权董事会及董事会授权人士在法律、法规允许的范围内，根据本公司和市场的具体情况，制定本次可续期公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行期限、发行时间、是否采用担保及具体担保事宜、是否分期发行及具体发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、续期选择权、递延支付利息权等与发行条款有关的一切事宜；

2、提请股东会授权董事会及董事会授权人士决定并聘请参与本次发行的中介机构及受托管理人，并签署受托管理协议以及制定持有人会议规则，包括但不限于承销机构、审计机构、律师事务所、信用评级机构及其他中介机构；

3、提请股东会授权董事会及董事会授权人士具体办理本次可续期公司债券发行的申报、发行及后续流通事宜（包括但不限于授权、签署、执行、完成与本次注册发行及后续流通相关的所有必要的文件、协议、合约及相关法律、法规要求的其他材料）；

4、如监管部门对发行可续期公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东会重新批准的事项外，授权董事会及董事会授权人士依据监管部门的意见对本次可续期公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会及董事会授权人士根据实际情况决定是否继续开展本次可续期公司债券发行工作；

6、提请股东会同意董事会授权公司管理层为本次可续期公司债券的获授权人士，代表公司根据股东会的决议及董事会授权具体处理与本次债券相关事宜；

7、本授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行可续期公司债券对公司的影响

公司本次申请注册发行可续期公司债券有利于拓宽多元融资渠道，优化融资和负债结构，提升公司净资产规模，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，符合公司及全体股东整体利益。

四、风险提示

本次注册发行可续期公司债券已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议和第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并获得上海证券交易所批准后实施，存在一定不确定性。公司将按照有关法律法规的规定及时披露上述事项相关进展情况，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日

证券代码：600185　　股票简称：珠免集团　　编号：2026-052
债券代码：250772　　债券简称：23格地01
债券代码：281481　　债券简称：26珠免01

珠海珠免集团股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年9月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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：2026年9月14日 14点30分

召开地点：珠海市香洲区石花西路213号珠海珠免集团股份有限公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月14日至2026年9月14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	关于终止子公司增资暨关联交易的议案	√
2	关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案	√
3	关于续聘会计师事务所的议案	√
4	关于调整公司债务融资工具注册发行要素的议案	√
5	关于拟注册发行可续期公司债的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上的公司公告。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：1-5

4、涉及关联股东回避表决的议案：1,2

应回避表决的关联股东名称：珠海投资控股有限公司、珠海玖思投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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.sse-info.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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/ifyjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 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。

(三) 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。

(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) 股权登记日下午收市时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	600185	珠免集团	2026/9/7

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、出席现场会议登记手续：

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(2)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

会议登记可以由股东到登记处登记，也可以采用传真或信函或电子邮件方式进行。

2、出席现场会议登记地点及授权委托书送达地点：珠免集团董事会秘书处

地址：珠海市香洲区吉大街道石花西路213号

邮政编码：519020

公司电话：0756-8860606，0756-8711253

传真号码：0756-8309666

联系人：张朝崴、蔡晓鹏

3、登记时间：

2026年9月11日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30；

参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

六、其他事项

本次股东会会期半天，拟出席会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司董事会
2026年8月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

珠海珠免集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月14日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，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	关于终止子公司增资暨关联交易的议案			
2	关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案			
3	关于续聘会计师事务所的议案			
4	关于调整公司债务融资工具注册发行要素的议案			
5	关于拟注册发行可续期公司债的议案			

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。

证券代码：600185　　股票简称：珠免集团　　编号：2026-046
债券代码：250772　　债券简称：23格地01
债券代码：281481　　债券简称：26珠免01

珠海珠免集团股份有限公司
关于终止子公司增资暨关联交易的公告

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：

投资标的名称	珠海海控融资租赁有限公司
投资金额	控股股东拟增资10,500万元，未实缴
投资进展情况	完成 终止 交易要素变更
特别风险提示(如有)	无

一、对外投资基本情况

经珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月9日召开的第八届董事会第七次会议和2023年5月30日召开的2022年年度股东大会审议通过，同意控股股东珠海投资控股有限公司（以下简称“海投公司”）以12,180万元认购珠海海控融资租赁有限公司（以下简称“海控融资租赁”）新增注册资本10,500万元，其余1,680万元计入资本公积。公司出于自身发展定位考虑，对上述增资事项放弃优先认购权。本次增资完成后，公司对海控融资租赁的直接和间接持股比例由100.00%降低至48.78%。具体内容详见公司2023年5月10日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于放弃优先认购权暨关联交易公告》（公告编号：2023-042）。

二、本次增资终止情况

（一）增资终止情况

鉴于相关政策环境发生变化，经公司与海投公司友好协商，拟签署《<关于珠海海控融资租赁有限公司之增资协议>之终止协议》（以下简称“《终止协议》”），终止本次增资事宜。同时，提请股东会授权董事会并由董事会转授权管理层办理本次终止增资相关事宜。后续，公司将结合战略发展规划及实际经营需要，适时对海控融资租赁进行处置。

原增资认购方海投公司系公司控股股东，本次终止增资构成关联交易，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。

至本次关联交易为止，公司过去12个月内发生的关联交易占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%，本次关联交易需提交公司股东会审议。

（二）终止协议的主要内容

1.签署合约各方的名称

甲方（原增资方）：珠海投资控股有限公司

乙方（股东一）：珠海珠免集团股份有限公司

丙方（股东二）：格力地产（香港）有限公司（公司全资子公司）

2.主要内容

（1）增资协议自本协议生效之日起立即终止，不再履行。甲、乙、丙三方互不追究其他方因增资协议产生的任何法律责任，包括但不限于违约责任、缔约过失责任及违反报批报审等其他相关义务（如有）的赔偿责任。

（2）甲、乙、丙三方一致确认：甲方未实际履行增资协议的出资义务，不存在应返还的出资款或补偿款。

（三）本次增资终止履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

公司于2026年8月25日召开第九届董事会第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止子公司增资暨关联交易的议案》。关联董事李向东、郭桂钦、李微欢、邹超勇、马志超已回避表决。

3.本次终止增资尚需提交公司股东会审议。

三、本次终止增资对公司的影响

本次终止增资系公司根据政策环境变化，经审慎研究评估并与海投公司友好协商后作出的决策，双方已就终止事宜达成一致，不构成违约，亦不涉及任何赔偿责任，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常生产经营和财务状况产生重大不利影响。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十九日

证券代码：600185　　股票简称：珠免集团　　编号：2026-045
债券代码：250772　　债券简称：23格地01
债券代码：281481　　债券简称：26珠免01

珠海珠免集团股份有限公司
董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年8月27日以现场及通讯表决方式召开，会议通知提前十天以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长李向东先生主持，应出席董事9人，实际参加表决董事9人，公司全体高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告》全文及摘要；

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司《2026年半年度报告》全文及摘要全面总结了2026年半年度财务状况、公司治理、股份变动等方面的情况，具体内容详见公司同日披露的《2026年半年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司<“提质增效重回报”行动方案2026年半年度执行情况评估报告>的议案》；

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露的《“提质增效重回报”行动方案2026年半年度执行情况评估报告》。

（三）审议通过《关于<珠海华发集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告>的议案》；

表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案涉及关联交易，关联董事李向东、郭桂钦、李微欢、邹超勇、马志超已回避。

鉴于相关政策环境发生变化，经公司与控股股东珠海投资控股有限公司友好协商，拟签署《<关于珠海海控融资租赁有限公司之增资协议>之终止协议》，终止前次增资事宜。具体内容详见公司同日披露的《关于终止子公司增资暨关联交易的公告》。

本议案已经公司九届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了同意的审核意见，尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》；

表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案涉及关联交易，关联董事李向东、郭桂钦、李微欢、邹超勇、马志超已回避。具体内容详见公司同日披露的《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已经第九届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了同意的审核意见，尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司董事会审计委员会建议以及与致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）的友好协商，董事会同意续聘致同为公司2026年度财务报表及内部控制的审计机构，相关审计费用授权公司经营层根据其服务质量及相关市场价格确定。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于公司策变更的议案》；

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会认为本次变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够更合理、客观地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更。具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

（八）审议通过《关于调整公司债务融资工具注册发行要素的议案》；

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为进一步提升注册发行效率、简化申报流程、降低综合融资成本，公司拟对前次债务融资工具注册发行方案部分核心要素进行调整，同时提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定、公司资金需求情况和注册时市场情况，确定债务融资工具注册和发行条款。具体内容详见公司同日披露的《关于调整公司债务融资工具注册发行要素的公告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于拟注册发行可续期公司债的议案》；

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为满足公司经营发展资金需求，调整优化公司债务结构，拓宽融资渠道，根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及公司《章程》规定，结合公司经营实际，公司拟注册发行不超过（含）人民币2亿元的可续期公司债券，同时提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定、公司资金需求情