

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2021-012

## 大悦城控股集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议公告

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

大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第七次会议通知于 2021 年 3 月 15 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2021 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式在北京召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中，独立董事王涌先生因工作原因无法出席本次董事会，委托独立董事刘洪玉先生代为出席并行使表决权。会议由公司代为履行董事长职责的董事曹荣根先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

**一、听取《公司 2020 年度总经理工作报告》**

**二、审议通过关于经审计的公司 2020 年度财务报告及审计报告的议案**

表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**三、审议通过《公司 2021 年度经营计划》**

表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**四、审议通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要**

表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要。

**五、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》**

表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2020 年年度董事会工作报告》。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

## 六、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经信永中和会计师事务所审计，公司本年度实现归属于母公司股东净利润为负值，不满足《公司章程》以及《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》确定的利润分配条件。若 2020 年公司不进行现金分红，公司最近三年（2018-2020 年）现金分配合计金额 1,160,519,004.81 元，最近三年以现金方式累计分配的利润超过近三年实现的年均可分配利润的 30%（即 338,038,853.34 元），符合证监会对上市公司现金分红的相关规定。房地产行业属于资金密集型的行业，日常经营对资金需求较大。综合考虑外部环境、公司目前经营发展的实际情况以及房地产行业属性，为提高公司财务的稳健性，保障公司未来发展的现金需要，更好地维护全体股东的长远利益，董事会同意公司 2020 年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司留存未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于项目开发及建设、日常运营以及拓展新项目，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在实现盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，坚持以现金分红为主的分配政策，为股东创造长期的投资价值。

独立董事对本事项出具了独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

## 七、审议通过关于计提资产减值准备的议案

表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

独立董事对本次资产减值事项出具了独立意见，董事会审计委员会发表了专项意见。

## 八、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事对本报告出具了独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

#### 九、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》

表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

#### 十、审议通过关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对本事项进行了事前确认并出具了独立意见，董事会审计委员会发表了专项意见。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

#### 十一、审议通过关于公司 2021 年度贷款授信额度的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

由于经营发展需要，本公司 2021 年需向金融机构申请多笔贷款用于发展公司的房地产开发项目及补充流动资金。董事会提请股东大会授权董事会根据公司经营发展需要向金融机构申请办理授信额度，并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产 70%比例范围内向金融机构申请发放贷款，授信期限及各金融机构审批的授信额度以实际签订的合同为准。董事会在取得股东大会前述授权之同时，进一步转授权公司总经理对上述事项进行决策。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

#### 十二、审议通过关于公司 2021 年度向控股子公司提供担保额度的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于公司 2021 年度向控股子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

### 十三、审议通过关于公司 2021 年度向合营或者联营企业提供担保额度的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于公司 2021 年度向合营或者联营企业提供担保额度的公告》。

独立董事对本次公司提供担保额度出具了独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

### 十四、审议通过关于对外提供财务资助的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》。

独立董事对本次对外提供财务资助事项出具了独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

### 十五、审议通过关于公司 2021 年度向项目公司提供财务资助额度的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于公司 2021 年度向项目公司提供财务资助额度的公告》。

独立董事对本次对外提供财务资助事项出具了独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

### 十六、审议通过关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案

议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案属于关联事项，根据相关规则，在交易对方或交易对方的控股股东单位任职的关联董事马德伟、朱来宾已回避表决，其余董事一致通过。独立董事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

### 十七、审议通过关于公司及下属子公司 2021 年度在中粮财务有限责任公司

## 存贷款的关联交易议案

议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于公司及下属子公司 2021 年度在中粮财务有限责任公司存贷款的关联交易公告》。

本议案属于关联事项，根据相关规则，在交易对方的控股股东单位任职的关联董事马德伟、朱来宾已回避表决，其余董事一致同意。独立董事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

## 十八、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2020 年 12 月 31 日）》

议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案属于关联事项，根据相关规则，在中粮财务有限责任公司的控股股东单位任职的关联董事马德伟、朱来宾回避表决，其余董事一致同意。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2020 年 12 月 31 日）》。

## 十九、审议通过关于公司向中粮置地管理有限公司续借不超过 5.5 亿元借款的关联交易议案

议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于公司向关联方续借借款的关联交易公告》。

本议案属于关联事项，根据相关规则，在交易对方的控股股东单位任职的关联董事马德伟、朱来宾已回避表决，其余董事一致同意。独立董事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

## 二十、审议通过关于公司向裕传有限公司续借不超过 4 亿元借款的关联交易议案

议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于公司向关联方续借借款的关联交易公告》。

本议案属于关联事项，根据相关规则，在交易对方的控股股东单位任职的关联董事马德伟、朱来宾已回避表决，其余董事一致同意。独立董事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

### **二十一、审议通过关于公司向鹏利国际集团有限公司续借不超过 3 亿元人民币或等值其他币种借款的关联交易议案**

议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于公司向关联方续借借款的关联交易公告》。

本议案属于关联事项，根据相关规则，在交易对方的控股股东单位任职的关联董事马德伟、朱来宾已回避表决，其余董事一致同意。独立董事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

### **二十二、审议通过公司 2021 年向关联方中国太平保险集团有限责任公司及其子公司申请授信额度的关联交易议案**

议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于公司 2021 年与中国太平保险集团有限责任公司及其子公司开展融资合作的关联交易公告》。

本议案属于关联事项，根据相关规则，在交易对方的下属单位任职的关联董事张作学已回避表决，其余董事一致同意。独立董事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

### **二十三、审议通过关于公司开展金融衍生品交易业务的议案**

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于公司开展金融衍生品交易业务的公告》。

独立董事对本次事项发表了独立意见。

### **二十四、审议通过关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的议案**

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为了进一步优化债务结构、降低债务融资成本，提升公司对财务风险的防范能力，保障及促进公司良性发展，公司董事会同意公司提请股东大会授权公司董事会（或其转授权人士）在不超过人民币 200 亿元的范围内一次或多次发行境内外各类债务类融资产品。发行种类及发行主要条款如下：

1、发行的债务类融资产品规模及种类：各类债务融资产品总规模合计不超过 200 亿元；发行的债券品种包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支持证券、资产支持票据等，或者上述品种的组合。公司及子公司可作为包括但不限于发行人、发起机构、原始权益人、增信义务人等进行上述债务类融资。

2、发行时间：可一次或多次发行，且可为若干种类。

3、发行方式：授权董事会（或其转授权人士）根据市场情况，于发行时确定。

4、发行利率：授权董事会（或其转授权人士）根据市场情况，于发行时通过合理合规的方式确定。

5、期限与品种：对于债务类融资产品中的非永续类产品为不超过 15 年（含 15 年），对于永续类债券授权董事会（或其转授权人士）决定。产品的规模、期限、利率、发行方式等相关发行条款需遵守相关规则的规定。

6、募集资金用途：募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资等用途。授权董事会（或其转授权人士）于申请及发行时根据公司资金需求确定。

7、增信安排：可在公司发行的债务融资产品或参与的供应链金融专项计划资产支持证券或资产支持票据的项目中，为项目涉及的公司控股或参股公司提供包括但不限于担保、差额补足、流动性支持、债务加入或其他增信措施。授权董事会（或其转授权人士）根据市场情况及产品需求确定。

8、授权事项：为提高债务类融资产品发行效率，董事会在取得股东大会前述授权之同时，进一步转授权公司总经理（或其转授权人士）对上述事项进行决策，包括但不限于：

（1）在可发行的额度范围内，决定公司发行的债务类融资产品品种，包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支持证券、资产支持票据等。

(2) 在上述范围内根据公司具体需要决定募集资金的具体用途。

(3) 根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件，决定发行的债务类融资产品的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定债务类融资金额、利率、期限、增信措施安排、发行时间、发行对象、发行方式、发行配售安排等。

(4) 在公司发行的债务融资产品或参与的供应链金融专项计划资产支持证券或资产支持票据的项目中，根据公司生产经营、资本支出的需要决定为项目涉及的公司控股或参股公司提供包括但不限于担保、差额补足、流动性支持、债务加入或其他增信措施。

(5) 根据债务类融资产品的实际需要，委任中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行、登记、上市相关的所有必要文件，并代表公司向相关监管部门办理债务类融资产品的申请、注册或备案等所有必要手续。

(6) 办理与发行债务类融资产品相关且上述未提及到的其他事项。

9、授权有效期：有效期为自 2020 年度股东大会决议之日起至 2021 年度股东大会决议之日止。如果董事会（或其转授权人士）已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

独立董事对本次发行债务类融资产品事项出具了独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

#### **二十五、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **二十六、审议通过《公司治理自查报告及整改计划》**

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十七日