

证券代码：600185

股票简称：格力地产

编号：临 2024-057

债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01

## 格力地产股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席谢岚女士主持，会议应出席监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。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、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《<2024 年半年度报告>全文及摘要》；

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会发表审核意见如下：

1. 公司《2024 年半年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2. 公司《2024 年半年度报告（全文及摘要）》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司的经营管理和财务状况等事项。
3. 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2024 年半年度报告（全文及摘要）》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4. 公司监事会保证公司《2024 年半年度报告（全文及摘要）》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

详见公司于同日披露的《2024 年半年度报告（全文及摘要）》全文及摘要。

**(二) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

**(三) 逐项审议通过《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》;**

公司拟与珠海投资控股有限公司（以下简称“海投公司”或“交易对方”）进行重大资产置换（以下简称“本次交易”或“本次置换”）。本次交易方案的主要内容如下：

**1. 交易对方**

本次置换的交易对方为海投公司。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2. 标的资产**

本次交易的拟置出资产为公司持有的上海海控保联置业有限公司 100%股权、上海海控合联置业有限公司 100%股权、上海海控太联置业有限公司 100%股权、三亚合联建设发展有限公司 100%股权、重庆两江新区格力地产有限公司 100%股权及公司相关对外债务，拟置入资产为海投公司持有的珠海市免税企业集团有限公司（以下简称“免税集团”）51%股权。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3. 交易价格及定价依据**

截至本次监事会召开之日，拟置入资产、拟置出资产相关的审计、评估工作尚未全部完成，本次交易拟置入资产、拟置出资产的交易价格尚未确定，最终交易价格将以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告所载明的并经有权国有资产监督管理机构核准的评估结果为基础，由公司与交易对方协商并签订书面协议予以确定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4. 交易方案**

公司将持有的拟置出资产与海投公司持有的拟置入资产进行资产置换，资产置换的差额部分以现金方式补足。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5. 拟置入资产及拟置出资产的交割**

公司与海投公司应尽最大努力于本次交易协议生效后 60 个工作日内（或经双方书面议定的较后的日期）完成拟置入资产的交割手续，包括修改免税集团的公司章程，以及向有权公司登记机关办理免税集团相关变更登记/备案手续。自拟置入资产交割日起，免税集团的股东权利和义务由公司享有及承担。

公司与海投公司应尽最大努力于本次交易协议生效后 60 个工作日内（或经双方书面议定的较后的日期）完成拟置出公司股权的交割手续，包括修改拟置出公司的公司章程，以及向有权公司登记机关办理拟置出公司相关变更登记/备案手续。自置出资产交割日起，拟置出公司的股东权利和义务由海投公司享有及承担。

拟置出债务的交割安排由公司与交易对方另行签署协议明确。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **6. 期间损益归属**

置入资产/置出资产损益归属期间指自置入资产/置出资产评估基准日（不包括基准日当日）至置入资产/置出资产交割日（包括交割日当日）的期间。但是在计算有关损益或者其他财务数据时，如无另行约定，则指自置入资产/置出资产评估基准日（不包括基准日当日）至置入资产/置出资产交割日当月月末的期间。拟置入资产在置入资产损益归属期间的损益归属，以及拟置出资产在置出资产损益归属期间的损益归属，由公司与交易对方另行签署协议明确。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **7. 违约责任**

除不可抗力外，任何一方在协议中所作之任何声明和保证是虚假的或错误的，或该声明和保证并未得适当、及时地履行，则该方应被视为违反了协议。任何一方不履行其在协议项下的任何承诺或义务，亦构成该方对协议的违反。违约方除应履行协议规定的其他义务外，还应赔偿和承担非违约方因该违约而遭受的直接及间接损失（包括但不限于预期利益损失及受损失方为解决争议或弥补损失支出的律师费、差旅费、评估费、公证费、保全费、诉讼费及因履行监管机构审批需要的差旅费、咨询费和其他费用）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **8. 决议有效期**

本次置换决议的有效期为公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

**（四）审议通过《关于<格力地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案>及其摘要的议案》；**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

就本次交易，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定编制了《格力地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》及其摘要。

详见公司于同日披露的《格力地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》及其摘要。

**（五）审议通过《关于签署附生效条件的<重大资产置换协议>的议案》；**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为明确交易双方在本次交易中的权利义务，公司与海投公司签署了附生效条件的《重大资产置换协议》。

**（六）审议通过《关于本次重大资产置换构成关联交易的议案》。**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次置换的交易对方为海投公司，海投公司为公司控股股东。根据相关规定，本次置换构成关联交易。

特此公告。

格力地产股份有限公司

监事会

二〇二四年八月三十一日