

财信地产发展集团股份有限公司 第十届董事会第三十一次临时会议决议的公告

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

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2020年8月28日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第三十一次临时会议。2020年8月31日，公司第十届董事会第三十一次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人，参与通讯表决的董事9人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于星界置业与股东签署财务资助<补充协议>的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意重庆星界置业有限公司分别与重庆财信弘业房地产开发有限公司、融创西南房地产开发（集团）有限公司、重庆融侨房地产开发有限公司签署《补充协议》，对此前已审议通过的财务资助事项利率进行调整，调整后的财务资助利率为不超过9%；并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署财务资助<补充协议>的公告》。

2、审议通过了《关于中梁坤维与股东签署财务资助<补充协议>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意重庆中梁坤维房地产开发有限公司分别与重庆财信弘业房地产开发有限公司、成都中梁置业有限公司、宁波梁祺投资管理合伙企业（有限合伙）签署《补充协议》，对此前已审议通过的财务资助事项利率进行调整，调整后的财务资助利率为不超过 9%；并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署财务资助<补充协议>的公告》。

3、审议通过了《关于重庆浩方公司与股东签署财务资助<补充协议>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意重庆浩方房地产开发有限公司分别与重庆财信弘业房地产开发有限公司、重庆中梁坤元企业管理咨询有限、宁波梁瑞乙期投资管理合伙企业签署《补充协议》，对此前已审议通过的财务资助事项利率进行调整，调整后的财务资助利率为不超过 9%；并同意

将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署财务资助<补充协议>的公告》。

4、审议通过了《关于石家庄融创财信与股东签署财务资助<补充协议>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意石家庄融创财信房地产开发有限公司以下简称分别与北京国兴南华房地产开发有限公司、石家庄融创贵和房地产开发有限公司签署《补充协议》，对此前已审议通过的财务资助事项利率进行调整，调整后的财务资助利率为不超过 9%；并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署财务资助<补充协议>的公告》。

5、审议通过了《关于控股子公司星界置业为其股东提供财务资助的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意重庆星界置业有限公司向股东融创西南房地产开发（集团）有限公司提供财务资助不超过 1.28 亿元、向股东重庆融侨

房地产开发有限公司提供财务资助不超过 1.28 亿元，同时向股东重庆财信弘业房地产开发有限公司提供资金不超过 1.44 亿元，按照年利率不高于 9%的标准收取费用，期限最长不超过 24 个月。并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》。

6、审议通过了《关于控股子公司石家庄融创财信为其股东提供财务资助的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意石家庄融创财信房地产开发有限公司向股东石家庄融创贵和房地产开发有限公司提供财务资助不超过 2 亿元，同时向股东北京国兴南华房地产开发有限公司提供资金不超过 3 亿元，按照年利率不高于 9%的标准收取费用，期限最长不超过 24 个月；并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》。

7、审议通过了《关于控股子公司中梁坤维为其股东提供财务资助的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意重庆中梁坤维房地产开发有限公司向股东成都中梁置业有限公司提供财务资助不超过 0.6 亿元，向股东宁波梁祺投资管理合伙企业（有限合伙）提供财务资助不超过 0.9 亿元，同时向股东重庆财信弘业房地产开发有限公司提供资金不超过 1.5 亿元，按照年利率不高于 9% 的标准收取费用，期限最长不超过 24 个月；并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》。

8、审议通过了《关于对重庆市万旭园林绿化工程有限公司提供担保的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司为重庆市万旭园林绿化工程有限公司向重庆三峡银行江北支行申请的流动资金贷款 1,000 万元提供连带责任保证担保，同时公司的子公司重庆国兴棠城置业有限公司以其持有的国兴·海棠国际项目部分车位为该笔贷款提供抵押担保；并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于对外提供担保的公告》。

9、审议通过了《关于对重庆峨克门窗幕墙工程有限公司提供担保的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司为重庆峨克门窗幕墙工程有限公司向重庆三峡银行江北支行申请的流动资金贷款 1,000 万元提供连带责任保证担保，同时公司的子公司重庆财信弘业房地产开发有限公司以其持有的国兴·北岸江山项目部分车位为该笔贷款提供抵押担保；并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供担保的公告》。

10、审议通过了《关于对重庆梵与环境艺术有限公司提供担保的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司为重庆梵与环境艺术有限公司向重庆三峡银行江北支行申请的流动资金贷款 1,000 万元提供连带责任保证担保，同时公司的子公司重庆财信弘业房地产开发有限公司以其持有的持有的国兴·北岸江山项目部分车位为该笔贷款提供抵押担保；并同意将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供担保的公告》。

11、审议通过了《召开公司 2020 年第五次临时股东大会的通知》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2020 年 9 月 16 日（星期三）14 点 30 分，在公司第一会议室召开 2020 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 9 月 9 日（星期三）。

本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召开公司 2020 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 1 日