

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2023-128

债券代码：149610

债券简称：21 中交债

债券代码：148162

债券简称：22 中交 01

债券代码：148208

债券简称：23 中交 01

债券代码：148235

债券简称：23 中交 02

债券代码：148385

债券简称：23 中交 04

中交地产股份有限公司关于 开展应收账款保理业务的公告

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。

一、概述

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，为拓宽融资渠道，优化资产结构，公司拟开展应收账款保理业务。

本项业务不构成关联交易，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，不需要提交公司股东大会审议。

二、保理业务主要内容

- 1、融资主体：中交地产股份有限公司
- 2、合作机构：国新商业保理有限公司
- 3、业务规模：不超过 16 亿元人民币

4、业务期限：不超过 36 个月

5、综合成本：不超过 6%/年

6、资金用途：用于符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

7、交易结构：公司下属项目公司将应收账款债权转让给公司，并签署相关协议；公司将享有的应收账款债权转让给保理公司，业务模式为有追索权保理业务，经保理公司审核通过后，向公司支付款项，到期后公司向保理公司支付回购款。

8、决议有效期：本决议有效期为自董事会审议通过之日起 1 年内。

三、对公司的影响

通过开展应收账款保理业务，公司可提前变现应收账款，加快回款速度，本项业务不会对公司日常经营产生重大影响。

四、备查文件

第九届董事会第三十次会议决议。

特此公告

中交地产股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日