Stock Code: 000029, 200029 Stock Name: SPG, SPG-B Announcement No. 2022-005

SHENZHEN SPECIAL ECONOMIC ZONE REAL ESTATE & PROPERTIES (GROUP) CO., LTD. ANNUAL REPORT 2021 (SUMMARY)

Part I Important Notes

This Summary is based on the full Annual Report of ShenZhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd. (together with its consolidated subsidiaries, the "Company", except where the context otherwise requires). In order for a full understanding of the Company's operating results, financial position and future development plans, investors should carefully read the aforesaid full text, which has been disclosed together with this Summary on the media designated by the China Securities Regulatory Commission (the "CSRC").

Except for the following directors, all the other directors attended in person the Board meeting for the review of this Report and its summary.

Name	Office title	Reason for not attending the meeting in person	Proxy entrusted to attend the meeting

Independent auditor's modified opinion:
☐ Applicable √ Not applicable

Board-approved final cash and/or stock dividend plan for ordinary shareholders for the Reporting Period:
√ Applicable ☐ Not applicable

Bonus issue from capital reserves:
☐ Yes √ No

The Board has approved a final dividend plan for the ordinary shareholders as follows: based on the total share capital of 1,011,660,000 shares, a cash dividend of RMB0.88 (tax inclusive) per 10 shares is to be distributed to the shareholders, with no bonus issue from either profit or capital reserves.

Board-approved final cash and/or stock dividend plan for preferred shareholders for the Reporting Period:
☐ Applicable √ Not applicable

This Report and its summary have been prepared in both Chinese and English. Should there be any discrepancies or misunderstandings between the two versions, the Chinese versions shall prevail.

Part II Key Corporate Information

1. Stock Profile

Stock name	SPG, SPG-B	Stock code	000029, 200029
Stock exchange for stock listing	Shenzhen Stock Exchange		
Contact information	Board Secretary	Securities Representative	
Name	Luo Yi	Hong Lu	
Address	47/F, SPG Plaza, Renmin South Road, Shenzhen, Guangdong, P.R.China	47/F, SPG Plaza, Renmin South Road, Shenzhen, Guangdong, P.R.China	
Fax	(86 755) 82294024	(86 755) 82294024	
Tel.	(86 755) 25108897	(86 755) 25108837	
Email address	spg@163.net	spg@163.net	

2. Principal Activities or Products in the Reporting Period

The Company primarily develops residential properties, with its available-for-sale projects mainly located in Shenzhen and Shantou during the Reporting Period. Meanwhile, two new projects have been launched, one in Huizhou, which is close to Shenzhen, and another in Guangming District, Shenzhen. In Shenzhen, the Chuanqi Donghu Mingyuan project and the Cuilinyuan project both completed construction and have started the hand-over and move-in process, with some remnant units still available for sale. In Shantou, the Tianyuewan project completed construction in June 2021, with Phase I around 80% sold cumulatively and Phase II around 20%. In mid May 2021, the Company completed the acquisition of a controlling stake in the Linxinyuan project (located in Huizhou, close to Shenzhen), which resumed construction in late June 2021 and has kicked off pre-sale for Phase I in mid December 2021. Additionally, the Company won the bid for the right to use the state-owned Land Lot No. A511-0039 in Guangming District, Shenzhen in late September 2021, with construction kicking off in mid January 2022.

3. Key Financial Information

(1) Key Financial Information of the Past Three Years

Indicate by tick mark whether there is any retrospectively restated datum in the table below.
☐ Yes √ No

Unit: RMB

	31 December 2021	31 December 2020	Change of 31 December 2021 over 31 December 2020 (%)	31 December 2019
Total assets	6,182,498,050.43	4,936,916,746.74	25.23%	4,909,669,536.09
Equity attributable to the listed company's shareholders	3,938,260,291.97	3,797,512,488.22	3.71%	3,666,874,569.99
	2021	2020	2021-over-2020 change (%)	2019
Operating revenue	1,320,790,648.45	1,615,009,713.88	-18.22%	2,548,740,319.49
Net profit attributable to the listed company's shareholders	220,836,309.93	290,229,772.23	-23.91%	552,452,307.59
Net profit attributable to the listed company's shareholders before exceptional gains and losses	208,306,710.37	253,595,334.11	-17.86%	524,204,812.66
Net cash generated from/used in operating activities	-1,205,952,107.94	285,164,013.17	-522.90%	603,607,724.75
Basic earnings per share (RMB/share)	0.2183	0.2869	-23.91%	0.5461
Diluted earnings per share (RMB/share)	0.2183	0.2869	-23.91%	0.5461
Weighted average return on equity (%)	5.72%	7.81%	-2.09%	15.90%

(2) Key Financial Information by Quarter

Unit: RMB

	Q1	Q2	Q3	Q4
Operating revenue	415,282,352.53	279,315,865.94	272,065,605.11	354,126,824.87
Net profit attributable to the listed company's shareholders	88,040,167.60	44,406,954.54	29,640,906.70	58,748,281.09
Net profit attributable to the listed company's shareholders before exceptional gains and losses	87,395,877.39	44,042,111.19	29,576,289.10	47,292,432.69
Net cash generated from/used in operating activities	303,456,191.73	-588,996,943.19	-978,555,623.09	58,144,266.61

Indicate by tick mark whether any of the quarterly financial data in the table above or their summations differs materially from what have been disclosed in the Company's quarterly or interim reports.
☐ Yes √ No

4. Share Capital and Shareholder Information at the Period-End

(1) Numbers of Ordinary Shareholders and Preferred Shareholders with Resumed Voting Rights as well as Holdings of Top 10 Shareholders

Unit: share

Number of ordinary shareholders at the period-end	55,596	Number of ordinary shareholders at the month-end prior to the disclosure of this Report	53,831	Number of preferred shareholders with resumed voting rights at the period-end	0	Number of preferred shareholders with resumed voting rights at the month-end prior to the disclosure of this Report	0

Top 10 shareholders

Name of shareholder	Nature of shareholder	Shareholding percentage	Total shares held at the period-end	Restricted shares held	Shares in pledge, marked or frozen: Status	Shares in pledge, marked or frozen: Shares
Shenzhen Investment Holdings Co., Ltd	State-owned legal person	57.19%	578,595,836			
Shenzhen State-owned Equity Management Co., Ltd.	Domestic non-state-owned legal person	6.35%	64,288,426			
Yang Jianmin	Domestic natural person	0.45%	4,514,677			
Zhang Xiujuan	Domestic natural person	0.36%	3,597,300			
Pan Jun	Domestic natural person	0.33%	3,288,900			
Lin Weirong	Domestic natural person	0.31%	3,116,400			
Wang Yulan	Domestic natural person	0.23%	2,329,691			
Zhu Fengbo	Domestic natural person	0.21%	2,100,000			
Liu Yuqing	Domestic natural person	0.21%	2,090,201			
Shenzhen Bao'an Songgang Huamei Industry Company	Domestic non-state-owned legal person	0.20%	2,021,200			
Related or acting-in-concert parties among the shareholders above	Among the top 10 shareholders of the Company, Shenzhen State-owned Equity Management Co., Ltd. is a wholly-owned subsidiary of Shenzhen Investment Holdings Co., Ltd. The Company does not know whether there exists associated relationship among the other shareholders, or whether they are persons acting in concert as prescribed in the Administrative Measures for the Acquisition of Listed Companies.					
Shareholders involved in securities margin trading (if any)	Among the top 10 shareholders of the Company, the third, fourth, sixth, ninth and tenth shareholders respectively held 1,466,400 shares, 3,597,300 shares, 1,957,700 shares, 2,010,201 shares and 2,021,200 shares in their credit securities accounts.					

(2) Number of Preferred Shareholders and Shareholdings of Top 10 of Them
☐ Applicable √ Not applicable
No preferred shareholders in the Reporting Period.

(3) Ownership and Control Relations between the Actual Controller and the Company

5. Outstanding Bonds at the Date when this Report Was Authorized for Issue
☐ Applicable √ Not applicable

Part III Significant Events

Please refer to the full 2021 Annual Report of the Company.

證券代碼：000029、200029 證券簡稱：深深房A、深深房B 公告編號：2022-003

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司 第七屆董事會第七十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆董事會第七十一次會議於2022年3月17日（星期四）以通訊方式召開，本次會議通知及材料已於2022年3月10日以電子郵件方式發送至各位董事、監事及高級管理人員。會議應出席的董事9名，實際出席的董事9名。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《2021年年度報告全文》及摘要

本議案需提交股東大會審議。

年度報告全文同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，年度報告摘要同日在《中國證券報》《證券時報》《大公報》和巨潮資訊網上披露，獨立董事關於相關事項的意見同日在巨潮資訊網上披露。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（二）審議通過《2021年度董事會工作報告》

本議案需提交股東大會審議。

《2021年度董事會工作報告》同日在巨潮資訊網上披露。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（三）審議通過《2021年度財務決算及利潤分配預案報告》

本議案需提交股東大會審議。

《關於2021年度利潤分配預案的公告》同日在《中國證券報》《證券時報》《大公報》和巨潮資訊網上披露，獨立董事關於2021年度利潤分配預案的意見同日在巨潮資訊網上披露。

1.財務決算

公司2021年度財務會計報告已經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具了標準無保留意見的審計報告。2021年度公司合併報表營業收入132,079.06萬元，較2020年度減少18.22%；歸屬於母公司股東的淨利潤22,083.63萬元，較2020年度減少23.91%；歸屬於母公司股東的所有者權益393,826.03萬元，較年初增長3.71%。主要經營指標大部分完成年度預算。

2.利潤分配預案

根據《公司章程》的相關規定，考慮公司實際情況及未來發展，公司2021年度的利潤分配預案爲：以2021年12月31日總股本1,011,660,000股爲基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.88元(含稅)，送紅股0股，不以公積金轉增股本。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（四）審議通過《2021年內部控制自我評價報告》

本議案需提交股東大會審議。

《2021年內部控制自我評價報告》和獨立董事發表的意見同日在巨潮資訊網上披露。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（五）審議通過《2021年度獨立董事履職情況報告》

本議案需向股東大會報告。

《2021年度獨立董事履職情況報告》同日在巨潮資訊網上披露。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（六）審議通過《關於授權管理層使用自有資金購買理財產品的議案》

公司董事會授予管理層在投資額度範圍內行使購買理財產品決策權和簽署相關合同文件的權利。投資額度爲不超過人民幣90,000萬元，在投資期限內可以滾動使用。資金來源爲自有資金。投資品種爲購買低風險、高流動性銀行理財產品、貨幣基金等。投資期限爲自董事會審議通過之日起一年內。

《關於授權管理層使用自有資金購買理財產品的公告》同日在《中國證券報》《證券時報》《大公報》和巨潮資訊網披露，獨立董事關於本議案發表的意見同日在巨潮資訊網披露。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（七）審議通過《關於爲全資子公司申請銀行授信額度提供擔保的議案》

本議案需提交股東大會審議，並提請公司股東大會授權公司管理層辦理本次擔保事項相關事宜。

《關於爲全資子公司申請銀行授信額度提供擔保的公告》同日在巨潮資訊網上披露。

公司全資子公司深圳市深房傳麒房地產開發有限公司（以下簡稱「深房傳麒」）爲滿足深圳市光明區A511-0039地塊項目開發需要，擬向招商銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱「招商銀行」）和中國銀行股份有限公司深圳羅湖支行（以下簡稱「中國銀行」）組成的銀團申請不超過人民幣5億元的開發貸款授信額度，授信期限爲3年（最終授信額度及期限以深房傳麒與銀行簽署的協議爲準）。

按照銀行的要求，深房傳麒需先以抵押A511-0039地塊的土地使用權的形式爲該筆授信提供擔保。待項目辦理預售、釋放不動產權證後，公司需爲深房傳麒提供股權質押擔保，擔保金額不超過人民幣5億元。

擔保期限：主債務履行期限開始至主債務履行期限屆滿。

擔保方式：前期抵押深房傳麒擁有的A511-0039地塊的土地使用權，後期質押公司持有的深房傳麒100%的股權（實際擔保金額及期限以深房傳麒與銀行簽署的擔保協議爲準）。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（八）審議通過《關於召開2021年度股東大會的議案》

決定以現場投票及網絡投票相結合的方式召開2021年度股東大會，並授權公司董事會秘書辦理股東大會召開的具體事宜。股東大會召開的時間、地點將另行通知。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

特此公告。

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司
董 事 會
2022年3月18日

證券代碼：000029、200029 證券簡稱：深深房A、深深房B 公告編號：2022-004

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司 第七屆監事會第四十五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆監事會第四十五次會議於2022年3月17日以通訊方式召開，本次會議通知及材料已於2022年3月11日以電子郵件方式發送至各位監事。會議應出席的監事5名，實際出席的監事5名。

本次會議由監事會主席李蓮主持，會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的規定。

經全體監事投票表決，審議通過以下議案：

一、同意《2021年年度報告全文》及摘要

本議案需提交股東大會審議。

年度報告全文同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，年度報告摘要同日在《中國證券報》《證券時報》《大公報》和巨潮資訊網上披露。

表決情況：同意5票；反對0票；棄權0票。

二、同意《2021年度財務決算及利潤分配預案報告》

本議案需提交股東大會審議。

《關於2021年度利潤分配預案的公告》同日在《中國證券報》《證券時報》《大公報》和巨潮資訊網上披露。

表決情況：同意5票；反對0票；棄權0票。

三、同意《2021年內部控制自我評價報告》

報告期內，公司繼續加強風險管理和內部控制規範建設，公司內部控制重點活動均按公司內部控制各項制度的規定進行，不存在重大缺陷，公司內部控制自我評價符合公司內部控制的實際情況。

本議案需提交股東大會審議。《2021年內部控制自我評價報告》同日在巨潮資訊網上披露。

表決情況：同意5票；反對0票；棄權0票。

四、同意公司《關於授權管理層使用自有資金購買理財產品的議案》

在不影響資金流動性的前提下，利用部分自有資金購買低風險、高流動性銀行理財產品、貨幣基金，有利於提升資金使用效率，爲公司和股東謀取較好的投資回報，不會對公司正常經營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監事會認爲，本次授權管理層使用自有資金購買理財產品事項的審議和表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》等規定。

《關於授權管理層使用自有資金購買理財產品的公告》同日在《中國證券報》《證券時報》《大公報》和巨潮資訊網披露。

表決情況：同意5票；反對0票；棄權0票。

五、同意公司《2021年度監事會工作報告》

本議案須提交股東大會審議。《2021年度監事會工作報告》同日在巨潮資訊網上披露。

表決情況：同意5票；反對0票；棄權0票。

特此公告。

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司
監 事 會
2022年3月18日

證券代碼：000029、200029 證券簡稱：深深房A、深深房B 公告編號：2022-007

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司 關於2021年度利潤分配預案的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、2021 年度利潤分配預案基本情況

經致同會計師事務所(特殊普通合夥)審計，深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司（以下簡稱「公司」）母公司2021年年初未分配利潤1,360,786,232.53元，2021年度實現淨利潤224,205,812.59元，扣除提取的10%法定盈餘公積22,420,581.26元以及扣除2021年度已分配2020年股利88,014,420.00元之後，可供分配利潤1,474,557,043.86元。

根據《公司章程》的相關規定，考慮公司實際情況及未來發展， 2021年度利潤分配預案爲：以2021年12月31日總股本1,011,660,000股爲基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.88元(含稅)，送紅股0股，不以公積金轉增股本。

本次利潤分配方案披露至實施期間如公司股本發生變化，公司擬保持分配總額不變，按照調整每股分配比例的原則進行相應調整。

二、2021年度利潤分配預案的合法性、合規性說明

本次利潤分配預計派發現金股利89,026,080.00元，占當年合併歸屬母公司淨利潤220,836,309.93元的40.31%，剩餘未分配利潤1,385,530,963.86元留存至下一會計期間。

該利潤分配預案符合《上市公司監管指引第3 號—上市公司現金分紅》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1 號—主板上市公司規範運作》和《公司章程》等相關規定的要求，具備合法性、合規性。

三、其他說明

2021年度利潤分配預案已經公司第七屆董事會第七十一次會議、第七屆監事會第四十五次會議審議通過，詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《大公報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七屆董事會第七十一次會議決議公告》《第七屆監事會第四十五次會議決議公告》。獨立董事關於利潤分配預案的意見同日在巨潮資訊網上披露。

2021年度利潤分配預案還需提請公司股東大會審議，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

四、備查文件

（一）公司第七屆董事會第七十一次會議決議；

（二）公司獨立董事關於第七屆董事會第七十一次會議相關事項的意見；

（三）公司第七屆監事會第四十五次會議決議。

特此公告。

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司
董 事 會
2022年3月18日

證券代碼：000029、200029 證券簡稱：深深房A、深深房B 公告編號：2022-008

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司 關於授權管理層使用自有資金購買理財產品的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、委託理財情況概述

（一）投資目的

深圳經濟特區房地產(集團)股份有限公司（以下簡稱「公司」、「集團公司」）在滿足公司正常生產經營和投資需求的提前下，通過購買理財產品，提高資金收益，爲公司與股東創造更大收益。

（二）資金來源

自有資金。

（三）投資額度

不超過人民幣90,000萬元，在投資期限內可以滾動使用。

（四）投資品種

購買低風險、高流動性銀行理財產品、貨幣基金等。

（五）投資期限

自董事會審議通過之日起一年內。

（六）實施方式

公司董事會授予管理層在投資額度範圍內行使購買理財產品決策權和簽署相關合同文件的權利。

二、風險控制

按照公司的相關規定執行，主要包括：

（一）在已購買理財產品存續期內，如合同執行發生重大變化，可能或已經造成損失的（例如，銀行違約、收益率大幅變化等），須在相關事項發生2個工作日內上報集團公司。

（二）集團公司審計部負責對集團公司的理財業務進行檢查監督，發現問題及時督促糾正和整改。

（三）集團公司獨立董事可以對購買理財產品情況進行檢查。獨立董事在審計部審計核查的基礎上，以董事會審計委員會核查爲主，必要時由二名以上獨立董事提議，有權聘任獨立的外部審計機構進行專項審計。

（四）集團公司監事會有權對購買理財產品情況進行定期或不定期的檢查。如發現違規操作情況可提議召開董事會審議停止公司的相關投資活動。

三、履行的審批程序

上述事項已經公司於2022年3月17日召開的第七屆董事會第七十一次會議、第七屆監事會第四十五次會議審議通過，詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《大公報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七屆董事會第七十一次會議決議公告》《第七屆監事會第四十五次會議決議公告》。依據相關法律、法規和《公司章程》規定，本次事項無需提交公司股東大會審議。

四、獨立董事及監事會的意見

公司獨立董事和監事會一致同意關於授權管理層使用自有資金購買理財產品事項。

獨立董事認爲：公司內部控制體系較完善，能有效管控投資風險。在不影響資金流動性的前提下，公司使用部分自有資金購買低風險、高流動性銀行理財產品、貨幣基金，可以提升資金使用效率，爲公司及股東創造更多的投資回報，不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次授權管理層使用自有資金購買理財產品事項的審議和表決程序合法、合規。

監事會認爲：在不影響資金流動性的前提下，利用部分自有資金購買低風險、高流動性銀行理財產品、貨幣基金，有利於提升資金使用效率，爲公司和股東謀取較好的投資回報，不會對公司正常經營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次授權管理層使用自有資金購買理財產品事項的審議和表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》等規定。

五、備查文件

（一）公司第七屆董事會第七十一次會議決議；

（二）公司獨立董事關於第七屆董事會第七十一次會議相關事項的意見；

（三）公司第七屆監事會第四十五次會議決議。

特此公告。

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司
董 事 會
2022年3月18日

證券代碼：000029、200029 證券簡稱：深深房A、深深房B 公告編號：2022-009

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司 關於為全資子公司申請銀行授信額度提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

（一）深圳經濟特區房地產(集團)股份有限公司（以下簡稱「公司」）全資子公司深圳市深房傳麒房地產開發有限公司（以下簡稱「深房傳麒」）爲滿足深圳市光明區A511-0039地塊項目開發需要，擬向招商銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱「招商銀行」）和中國銀行股份有限公司深圳羅湖支行（以下簡稱「中國銀行」）組成的銀團申請不超過人民幣5億元的房地產項目開發貸款授信額度，授信期限爲3年（最終授信額度及期限以深房傳麒與銀行簽署的協議爲準）。

按照銀行的要求，深房傳麒需先以抵押A511-0039地塊的土地使用權的形式爲該筆授信提供擔保。待項目辦理預售、釋放不動產權證後，公司需爲深房傳麒提供股權質押擔保，擔保金額不超過人民幣5億元。

擔保期限：主債務履行期限開始至主債務履行期限屆滿。

擔保方式：前期抵押深房傳麒擁有的A511-0039地塊的土地使用權，後期質押公司持有的深房傳麒100%的股權（實際擔保金額及期限以深房傳麒與銀行簽署的擔保協議爲準）。

（二）公司於2022年3月17日召開了第七屆董事會第七十一次會議，以「同意9票；反對0票；棄權0票」審議通過了《關於爲全資子公司申請銀行授信額度提供擔保的議案》，詳見同日在《中國證券報》《證券時報》《大公報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七屆董事會第七十一次會議決議公告》。

（三）根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》和《公司章程》等相關規定，本次擔保事項尚需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）基本信息

企業名稱：深圳市深房傳麒房地產開發有限公司

成立時間：2021年10月27日

住所：深圳市光明區新湖街道新羌社區新陂頭南2號602

法定代表人：逯志剛

註冊資本：人民幣3,000萬元

經營範圍：非居住房地產租賃。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）；房地產開發經營。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件爲準）。

股權結構：公司持有被擔保人100%股權。

（二）財務數據

深房傳麒主要財務數據如下：

單位：元

項目	2021年12月31日
總資產	994,623,335.62
總負債	249,804.47
其中：銀行貸款總額	–
流動負債總額	–
所有者權益	994,373,531.15
	2021年1-12月
營業收入	
利潤總額	-826,235.27
淨利潤	-626,468.85
擔保、質押、訴訟與仲裁事項等或有事項涉及的總額	–

（三）深房傳麒不是失信被執行人。

三、擬簽署的擔保協議主要內容

擔保方式：土地使用權抵押、股權質押

擔保人：公司、深房傳麒

被擔保人：深房傳麒

擔保權人：招商銀行、中國銀行

擔保範圍與金額：本次所擔保的債務爲被擔保人向擔保權人申請的不超過人民幣5億元的房地產項目開發貸款授信額度所形成的全部債務，包括但不限於債務本金、利息（含罰息、復利）、擔保權人實現債權的費用等，擔保總金額不超過人民幣5億元。

擔保期限：主債務履行期限開始至主債務履行期限屆滿。

擔保物情況：深房傳麒擁有的A511-0039地塊的土地使用權、公司持有深房傳麒100%的股權。

四、董事會意見

公司子公司深房傳麒擬向招商銀行和中國銀行組成的銀團申請不超過人民幣5億元的房地產項目開發貸款授信額度，是基於其實際業務需要而發生的，有利於其籌措資金，順利開展經營業務。深房傳麒爲公司的全資子公司，公司對其具有控制權，公司爲其提供擔保的財務風險處於可控範圍之內。本次擔保事項不會影響公司的正常經營，不會損害公司和全體股東的利益。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

本次擔保事項經公司股東大會審批通過後，公司及控股子公司對外擔保總餘額爲人民幣50,000萬元，占2021年12月31日經審計歸屬於母公司所有者權益的12.70%。公司及控股子公司不存在逾期對外擔保、涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

六、其他

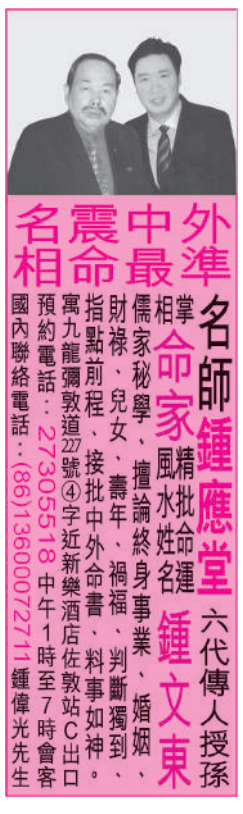
本事項尚需公司股東大會的批准，公司董事會提請公司股東大會授權公司管理層辦理本次擔保事項相關事宜。

七、備查文件

公司第七屆董事會第七十一次會議決議。

特此公告。

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司
董 事 會
2022年3月18日



證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2022-014
證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2022-014

京東方科技集團股份有限公司 關於董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會於2022年3月17日收到董事王京女士提交的書面辭呈。因工作調整原因，王京女士申請辭去公司董事及董事會專門委員會相關職務，辭職後將不再擔任公司任何職務。

截至本公告日，王京女士未持有公司股份。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，王京女士的辭職未導致公司董事會成員低於法定人數，不會影響公司董事會的正常運行，其書面辭呈自送達公司董事會時生效。公司將根據有關規定盡快補選新的董事。

公司董事會對王京女士任職期間對公司做出的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。

京東方科技集團股份有限公司
董 事 會
2022年3月17日

THE COMPANIES ORDINANCE
(CHAPTER 622)
Shilla Travel Retail Duty Free HK Limited
(the "Company")

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT pursuant to section 218 of the Companies Ordinance that:–

(a) the Company by Special Resolution of the sole Member passed on 8th March 2022 approved the fifth reduction of share capital of the Company amounted to HKD100,000,000.00 for 100,000,000 ordinary shares;

(b) the Company satisfies the solvency test under section 205 of the Companies Ordinance and all the Directors have approved a Solvency Statement;

(c) the Special Resolution and Solvency Statement are available for inspection at Units 04–05, 26/F, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong; and

(d) any member or creditor of the Company may at any time within 5 weeks immediately following 8th March 2022 (being the date of the said Special Resolution for Share Capital Reduction) apply to the Court under section 220 of the Companies Ordinance for an order prohibiting the Share Capital Reduction.

Dated: 8th March 2022

CHO Byung Jun
Director

申請新酒牌公告

Power Burger Co. Limited

現特通告：李史校其地址為九龍深水埗黃竹街2K號地下D鋪，現向酒牌局申請位於九龍深水埗黃竹街2K號地下D鋪Power Burger Co. Limited的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈4字樓酒牌局秘書收。

日期：2022年3月18日