

广州珠江发展集团股份有限公司

关于资金拆借的进展公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

重要内容提示：

- 截至 2023 年 3 月 31 日，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“珠江股份”）对外资金拆借投资余额 40,000.00 万元，其中对广州东湛房地产开发有限公司（以下简称“东湛公司”）的债权投资余额为 33,500.00 万元，对广州市盛唐房地产开发有限公司（以下简称“盛唐公司”）的债权投资余额为 6,500.00 万元，对广州亿华房地产开发有限公司（以下简称“亿华公司”）债权投资余额为 0 元。
- 公司对东湛公司的债权投资 33,500 万元已于 2021 年 6 月 25 日到期未获清偿。公司分别于 2020 年、2021 年、2022 年对东湛公司的债权投资计提资产减值准备 14,441.31 万元、7,445.40 万元、8,539.64 万元；截至 2022 年末，累计计提资产减值准备 30,426.35 万元。
- 公司对盛唐公司 6,500 万元债权投资已于 2021 年 6 月 11 日到期未获清偿。公司已分别于 2021 年、2022 年对盛唐公司的债权投资计提资产减值准备 280.25 万元、5,136.40 万元；截至 2022 年末，累计计提资产减值准备 5,416.65 万元。
- 公司对亿华公司 111,326 万元、83,128.35 万元债权投资已分别于 2021 年 1 月 18 日、2021 年 6 月 19 日到期未获清偿，合计 194,454.35 万元。公司分别于 2020 年、2021 年、2022 年对亿华公司的债权投资计提资产减值准备 33,673.56 万元、12,297.89 万元、9,598.28 万元；截至 2022 年末，累计计提资产减值准备 55,569.73 万元。

一、资金拆借总体情况（截至 2023 年 3 月 31 日）

单位：万元 币种：人民币

企业名称	资金拆借性质	报表列示科目	账面投资余额	投资到期年限	年利率	累计应收资金占用费	已收资金占用费	应收未收回资金占用费
广州东湛房地产开发有限公司	非委托贷款	其他应收款	33,500.00	2021 年	12%	19,296.00	1,585.74	17,710.26
广州市盛唐房地产开发有限公司	委托贷款	一年内到期的非流动资产	6,500.00	2021 年	15%	4,447.20	586.06	3,861.14
合计	----	----	40,000.00	----	----	23,743.20	2,171.80	21,571.40

备注：截至 2023 年 3 月 31 日，公司对亿华公司债权投资余额为 0 元。

截至 2023 年 3 月 31 日，公司对外资金拆借投资余额 40,000 万元，其中：对东湛公司的债权投资余额为 33,500.00 万元；对盛唐公司的债权投资余额为 6,500.00 万元，对亿华公司债权投资余额为 0 元。公司已收资金占用费 2,171.80 万元，应收未收回资金占用费 21,571.40 万元，其中：对东湛公司应收未收资金占用费 17,710.26 万元，盛唐公司应收未收资金占用费 3,861.14 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日，公司对东湛公司的债权投资本息累计计提资产减值准备 30,426.35 万元，对盛唐公司债权投资本息累计计提资产减值准备 5,416.65 万元。截至 2022 年末，公司对亿华公司债权投资本息累计计提资产减值准备 55,569.73 万元。

二、债权清偿进展情况

（一）东湛公司

截至 2023 年 3 月 31 日，公司对东湛公司的债权投资余额为 33,500.00 万元，累计应收资金占用费 19,296.00 万元，已收资金占用费 1,585.74 万元，应收未收回资金占用费 17,710.26 万元（其中账面应收未收资金占用费 390.76 万元）。公司对东湛公司的债权投资 33,500.00 万元已于 2021 年 6 月到期未获清偿，详见公司于 2021 年 6 月 22 日披露的《关于债权到期未获清偿的公告》（编号：2021-034）。

根据减值测试结果，公司分别于 2020 年、2021 年、2022 年对东湛公司的债权投资计提资产减值准备 14,441.31 万元、7,445.40 万元、8,539.64 万元；截至 2023 年 3 月 31 日，累计计提资产减值准备 30,426.35 万元。

2020 年 6 月 8 日，公司依法向广东省广州市中级人民法院对东湛公司等四被告提起诉讼，详见公司于 2020 年 6 月 10 日披露的《关于涉及诉讼的公告》（编号：2020-026）。2021 年 10 月 21 日，公司收到广州市中级人民法院出具的（2020）粤 01 民初 719 号《民事判决书》，一审判决被告东湛公司向本公司偿还借款本金 33,500 万元并支付利息，判决其余三名被告承担相应担保责任，详见公司于 2021 年 10 月 23 日披露的《关于诉讼判决结果的公告》（编号：2021-056）。公司收到广州市中级人民法院送达的东湛公司上诉状，详见公司于 2021 年 12 月 11 日披露的《关于诉讼进展的公告》（编号：2021-077）。截至目前，该案处于二审待判阶段。本诉讼判决结果和执行情况存在不确定性，公司将密切关注。

（二）盛唐公司

截至 2023 年 3 月 31 日，公司对盛唐公司的债权投资余额为 6,500.00 万元，累计应收资金占用费 4,447.20 万元（已剔除法院判决支持的迟延履行期间的债务利息 562.31 万元，因管理人不予确认），已收资金占用费 586.06 万元，应收未收回资金占用费 3,861.14 万元（其中账面应收未收资金占用费 502.45 万元）。

公司对盛唐公司的债权投资 6,500.00 万元已于 2021 年 6 月到期未获清偿。根据减值测试结果，公司已于 2021 年、2022 年对盛唐公司的债权投资计提资产减值准备 280.25 万元和 5,136.40 万元；截至 2023 年 3 月 31 日，累计计提资产减值准备 5,416.65 万元。

盛唐公司已被广州市中级人民法院裁定受理破产清算申请，详见公司于 2022 年 6 月 2 日披露的《关于控股子公司被法院裁定受理破产清算申请的公告》（编号：2022-027）。北京大成（广州）律师事务所为盛唐公司管理人，2022 年 6 月，管理人正式接管盛唐公司的资料与印鉴，公司丧失对盛唐公司的控制权，盛唐公司不再纳入合并报表范围。根据法院出具的《民事裁定书》（2022）粤 01 破 94-1 号，确认珠江股份债权金额 95,753,064.93 元，债权性质为担保债权；确认债权金额 2,600 元，债权性质为普通债权。详见公司于 2023 年 4 月 14 日披露的《关于广州市盛唐房地产开发有限公司破产清算案的进展公告》（编号：2023-038）。

（三）亿华公司

截至 2023 年 3 月 31 日，公司对亿华公司债权本金余额为 0 元。公司对亿华公司 111,326 万元、83,128.35 万元债权投资已分别于 2021 年 1 月 18 日、2021 年 6 月 19 日到期未获清偿，合计 194,454.35 万元。详见公司于 2021 年 6 月 22 日披露的《关于债权到期未获清偿的公告》（编号：2021-034）。公司分别于 2020 年、2021 年、2022 年对亿华公司的债权投资计提资产减值准备 33,673.56 万元、12,297.89 万元、9,598.28 万元；截至 2022 年末，累计计提资产减值准备 55,569.73 万元。

在重大资产置换及重大资产出售暨关联交易中，公司对亿华公司的债权属于置出范围。公司已就对亿华公司的债权转移通知相关债务人。公司与广州珠江实业集团有限公司、广州珠江健康资源管理集团有限公司已签署《交割协议》，确认自交割日起，就置出资产中的债权类资产，债权所涉及的各项权利、义务、损失、责任、风险及收益均概括转移至债权承接方。详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《重大资产置换及重大资产出售暨关联交

易实施情况报告书》。

三、对公司的影响

为客观反映资金拆借情况，公司根据实际推进情况、抵押物价值的评估结果以及减值测试结果，截至 2023 年 3 月 31 日，对东湛公司的债权投资本息累计计提资产减值准备 30,426.35 万元，对盛唐公司的债权投资本息累计计提资产减值准备 5,416.65 万元。截至 2022 年末，对亿华公司的债权投资本息累计计提资产减值准备 55,569.73 万元。

公司持续关注诉讼案件、破产清算案件进展，并积极通过法律措施推进相关工作，以最大程度地维护公司及股东利益。公司将根据规则及时履行相应的审议程序和披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日