

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2026-009



中国武夷实业股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议材料

2026年2月5日

目 录

2026 年第一次临时股东会议程	2
2026 年第一次临时股东会须知	3
提案一 关于 2026 年度公司内部担保额度的议案	4

中国武夷实业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

一、主持人宣布会议开始，致欢迎词，介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、高级管理人员等。

二、宣读股东会须知

三、宣读本次会议的提案内容：

提案一 关于 2026 年度公司内部担保额度的议案。

四、股东审议、提问，公司相关负责人答疑

五、推举监票人、计票人

六、股东对议案进行表决

七、统计有效表决票并宣读表决结果

八、宣读股东会决议

九、与会董事签署股东会决议

十、律师发表见证意见并出具《法律意见书》

十一、会议主持人宣布会议结束

中国武夷实业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定股东会须知如下：

一、本次股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜；

二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前完成登记并准时出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、股东发言名单及发言顺序，由主持人根据其报名先后顺序及持股数量（含受托股份数）确定。

五、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数额，并出示有效身份证明文件。

六、讨论议案时，主持人可以在适当期间宣告终结，必要时可以终止讨论。

七、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

提案一

关于 2026 年度公司内部担保额度的议案

尊敬的各位股东：

公司 2026 年度拟为控股子公司银行借款等提供内部担保额度为总额不超过 64 亿元，其中为资产负债率超过 70% 的公司担保额度为 64 亿元，额度使用期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。对非全资子公司担保时，其他股东需提供共同担保或反担保措施。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用（含新设立或新纳入合并范围的子公司），为资产负债率超过 70% 的子公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率 70% 以下的子公司。

在上述额度范围内，公司董事会授权公司管理层根据经营计划和资金安排，办理具体相关事宜并与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。超过上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东会另行审议并作出决议后方可实施。

公司 2026 年度内部担保额度具体情况如下：

中国武夷 2026 年第一次临时股东会材料

类别	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率(2024.12.31)	截至目前担保余额(亿元)	本次担保额度(亿元)
超过 70%	公司对子公司担保	中国武夷实业股份有限公司	南京武夷房地产开发有限公司	65%	83.78%	-
			南安武夷泛家置业有限责任公司	65%	94.45%	-
			福鼎武夷房地产开发有限公司	100%	97.18%	2.51
			宁德东侨武夷房地产开发有限公司	100%	98.66%	1.52
			福州桂武置业有限公司	100%	128.63%	0.72
			中武(福建)跨境电子商务有限责任公司	100%	78.61%	1.62
			南京中武房地产开发有限公司	100%	99.41%	3.98
			重庆武夷房地产开发有限公司	95%	136.17%	0.64
			重庆天仁置业有限公司	51%	111.29%	-
			铭嘉有限公司	100%	109.98%	-
子公司对公司担保	永泰嘉园置业有限公司	中国武夷实业股份有限公司	-	74.77%	3.20	64.00
	公司及子公司	其他合并范围内的子公司(含新设公司)、境外子公司(含控股联合体)保函业务	-	-	3.93	
子公司对子公司担保	武夷开发有限公司	鸿愉有限公司	-	111.02%	-	
	武夷开发有限公司、武夷(集团)有限公司、武夷企业有限公司等在港子公司	武夷建筑有限公司	-	72.47%	3.94	
合计					22.06	64.00

上述担保超过公司最近一期经审计净资产的 50%且为
资产负债率超过 70%的担保对象提供担保。

以上议案，请予以审议。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 5 日