

宋都基业投资股份有限公司 关于公司预计新增对子公司担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：杭州加悦都实业有限公司、杭州荣都置业有限公司、杭州宸都房地产开发有限公司、浙江东霖房地产开发有限公司、绍兴市柯桥区宋都房地产开发有限公司、杭州宋都房地产集团有限公司。
- 公司拟在已发生的对外担保的基础上，2017 年 4 月至 2017 年年度股东大会召开之日止，拟净增加担保额度 50 亿元，其中对全资子公司净增加额度为 47 亿元，对控股子公司的净增加额度为 3 亿元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 公司不存在对外担保逾期的情形

一、担保情况概述

2017 年 4 月 5 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司预计新增对子公司担保的议案》。2017 年 4 月 8 日，公司收到控股股东浙江宋都控股有限公司《关于提请增加宋都基业投资股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会提案的函》提议对原担保计划作部分调整并形成临时提案《关于公司预计新增对子公司担保的议案》提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。公司于 2017 年 4 月 10 日召开第九届董事会第十三次会议通过了上述提案，同意将本提案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议并取消原《关于公司预计新增对子公司担保的议案》。

为了满足公司贷款、信托、股权等融资需要，公司拟在已发生的对外担保的基础上，2017 年 4 月至 2017 年年度股东大会召开之日止，净增加担保额度 50 亿元，其中对全资子公司净增加额度为 47 亿元，对控股子公司的净增加额度为 3 亿元。

二、被担保人基本情况及担保事项的主要内容

（一）被担保人均为公司子公司，2017 年 4 月至 2017 年年度股东大会召开之日止预计新发生担保事项及被担保人情况见附表；

（二）上述担保对象的范围包括：公司为子公司提供担保；子公司之间相互提供担保。

（三）上述担保的有效期自 2017 年第一次临时股东大会审议通过本事项之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。

（四）上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次担保计划范围内，被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用；被担保方为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。

（五）授权公司董事长在股东大会批准的担保额度及范围内签署相关的法律文件。在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

三、董事会意见

公司于 2017 年 4 月 10 日召开第九届董事会第十三次会审议通过了《关于公司预计新增对子公司担保的议案》。董事会认为预计担保额度是结合公司经营计划所制定且提供担保的资金主要用于项目开发等生产经营，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。有利于满足现阶段业务需求，有利于公司的稳定持续发展。

公司独立董事同意该事项并认为：《关于公司预计新增对子公司担保的议案》是为了确保公司及公司子公司在预计期间内生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。被担保方均为公司全资或控股子公司，根据目前开发项目的经营情况和未来项目开发计划，各公司有完善的还款计划，有能力偿还各自借款，并解除相应担保，公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。该事项的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司 2017 年度预计担保额度并提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额 376,955.13 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 99.66%。其中对全资子公司提供的实际担保金额

为 233,696.55 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 61.79%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 12 日

附:

单位: 万元

序号	被担保方	注册地点	法定代表人	经营范围	注册资本	持有其股权	新增担保额度
1	杭州加悦都实业有限公司	杭州市余杭区南苑街道迎宾路 301-323 号 702 室	朱德明	实业投资	2,000	90%	30,000
2	杭州荣都置业有限公司	杭州大江东产业集聚区新湾街道盛陵路 26 号 201 室	俞建午	房地产开发经营	5,000	100%	50,000
3	杭州宸都房地产开发有限公司	杭州富阳区麓山街道依江路 380 号新山水御园 15 号	俞建午	房地产开发经营; 房屋中介、房屋租赁、房地产信息咨询、房地产营销策划、代办房屋所有权证、代客户办理银行贷款手续服务	5,000	100%	150,000
4	浙江东霖房地产开发有限公司	浙江省杭州市江干区九堡镇杨公村	俞建午	九堡镇杨公村开发经营多种档次的住宅、公寓及配套设施	30,000	100%	150,000
5	绍兴市柯桥区宋都房地产开发有限公司	绍兴市柯桥区齐贤镇迎驾桥	俞建午	房地产开发经营; 商品房出售; 房屋租赁	5,000	100%	30,000
7	杭州宋都房地产集团有限公司	杭州市江干区富春路 789 号 501 室	俞建午	房地产开发、经营	50,000	100%	90,000

单位: 万元

	2016 年 9 月		2016 年 1 月-9 月		2015 年 12 月		2015 年 1 月至 12 月	
被担保方	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
杭州加悦都实业有限公司	4,016.59	82.49	-	-56.07	1,350.41	-61.46	-	-56.52
浙江东霖房地产开发有限公司	214,061.86	109,865.27	54,314.40	9,218.02	410,955.13	114,242.00	114,685.23	-4,611.19
绍兴市柯桥区宋都房地产开发有限公司	27,634.53	12,383.07	900.97	2.30	27,979.82	12,380.77	694.86	-263.88
杭州宋都房地产集团有限公司	523,648.63	123,358.48	719.50	498.07	1,368,528.91	242,124.50	347,349.02	7,561.63
杭州荣都置业有限公司	新设公司不适用							
杭州宸都房地产开发有限公司								