

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2017)084

广宇集团股份有限公司

关于授权董事会批准对控股子公司提供担保额度的公告

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、担保情况概述

公司第五届董事会第三十九次会议审议并同意提请股东大会授权董事会批准对控股子公司提供担保（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司提供担保，下同）的额度如下：

一、自公司 2017 年第六次临时股东大会决议之日起至公司 2017 年年度股东大会决议之日止，公司新增对控股子公司（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司）提供担保额度合计不超过 20 亿元人民币。

二、公司为控股子公司提供担保，包括存在以下情形：

- 1、控股子公司资产负债率超过 70%，但不超过 85%；
- 2、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，但不超过40%。

现根据测算，公司将该担保金额在控股子公司中分配如下：

序号	公司名称	拟提供担保金额
1	浙江广宇上东房地产开发有限公司	不超过 3 亿元
2	浙江广宇新城房地产开发有限公司	不超过 2 亿元
3	杭州天城房地产开发有限公司	
4	杭州市上城区广宇小额贷款有限公司	不超过 6 千万元
5	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司	不超过 1 亿元
6	杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司	
7	舟山舟宇房地产开发有限公司	不超过 5 亿元
8	黄山广宇西城房地产开发有限公司	不超过 2 亿元
9	新昌县广新房地产开发有限公司	不超过 5 亿元

10	杭州鼎融房地产开发有限公司	不超过 3 亿元
11	黄山广宇房地产开发有限公司	
12	肇庆星湖名郡房地产发展有限公司	不超过 2 亿元
13	浙江合创贸易有限公司	不超过 2 亿元
14	舟山鼎宇房地产开发有限公司	不超过 1.5 亿元
15	浙江鼎源房地产开发有限公司	不超过 2 亿元
16	杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司	
17	杭州广宇物业管理有限公司	
18	浙江广宇创业投资管理有限公司	
19	浙江新悦文化创意有限公司	
20	肇庆市星宇文化投资有限公司	
21	黄山汇宇投资管理有限公司	
22	浙江宇舟资产管理有限公司	
23	浙江万鼎房地产开发有限公司	
合计		不超过 20 亿元

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产相关业务》文件的规定，公司同时满足以下条件时，可将担保额度在担保对象之间进行调剂：①获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；②获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；③获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过 70%、贷款逾期等风险；④公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。上述担保或调剂事项实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务。

三、以上经股东大会授权董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。

四、具体实施时，将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。

二、被担保人基本情况

1. 浙江上东房地产开发有限公司

(1) 被担保人名称：浙江上东房地产开发有限公司

(2) 注册地址：杭州市临丁路 960-1 号

(3) 法定代表人：王轶磊

(4) 注册资本：10,000 万元

(5) 经营范围：房地产开发经营，房屋中介服务、租赁，装饰装潢，工程技术咨询服务，建筑材料的销售。

(6) 与本公司关联关系：浙江上东房地产开发有限公司系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

(7) 截止 2016 年 12 月 31 日，浙江上东房地产开发有限公司资产总额 31,177.46 万元，负债总额 26,419.11 万元，所有者权益 4,758.35 万元，2016 年 1-12 月营业收入为 20,441.25 万元，净利润-1,119.67 万元（以上数据经审计）。

截止 2017 年 6 月 30 日，浙江上东房地产开发有限公司资产总额 23,858.89 万元，负债总额 19,234.74 万元，所有者权益 4,624.15 万元，2017 年 1-6 月营业收入为 7,706.95 万元，净利润-134.19 万元（以上数据未经审计）。

2. 浙江广宇新城房地产开发有限公司

(1) 被担保人名称：浙江广宇新城房地产开发有限公司

(2) 注册地址：杭州市余杭区南苑街道南大街 326 号 1 幢 01 室 8 层 813 室

(3) 法定代表人：王轶磊

(4) 注册资本：43,000 万元

(5) 经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，建筑材料、钢材的销售。

(6) 与本公司关联关系：浙江广宇新城房地产开发有限公司系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

(7) 截止 2016 年 12 月 31 日，浙江广宇新城房地产开发有限公司资产总额 39,716.67 万元，负债总额 6,974.50 万元，所有者权益 32,742.16 万元，2016 年 1-12 月营业收入为 24,404.85 万元，净利润-4,391.58 万元（以上数据经审计）。

截止 2017 年 6 月 30 日，浙江广宇新城房地产开发有限公司资产总额 38,607.06 万元，负债总额 6,824.42 万元，所有者权益 31,782.64 万元，2017

年 1-6 月营业收入为 6,469.54 万元，净利润-959.52 万元（以上数据未经审计）。

3. 杭州天城房地产开发有限公司

（1）被担保人名称：杭州天城房地产开发有限公司

（2）注册地址：杭州市下城区朝晖二小区 44 幢 108 室

（3）法定代表人：王轶磊

（4）注册资本：30,000 万元

（5）经营范围：房地产开发经营；实业投资；室内外装潢；水电安装（除承装（修试）电力设施）

（6）与本公司关联关系：杭州天城房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司持有其 50% 股权，公司对其具有实质控制权。经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，杭州天城房地产开发有限公司的注册资本金将减至 15,000 万元，各股东股权比例不变。

（7）截止 2016 年 12 月 31 日，杭州天城房地产开发有限公司资产总额 74,241.93 万元，负债总额 41,135.32 万元，所有者权益 33,106.62 万元，2016 年 1-12 月营业收入为 289,377.49 万元，净利润 52,658.44 万元（以上数据经审计）。

2017 年 6 月 30 日，杭州天城房地产开发有限公司资产总额 59,395.76 万元，负债总额 21,080.87 万元，所有者权益 38,314.89 万元，2017 年 1-6 月营业收入为 22,808.22 万元，净利润 5,208.27 万元（以上数据未经审计）。

4. 杭州市上城区广宇小额贷款有限公司

（1）被担保人名称：杭州市上城区广宇小额贷款有限公司

（2）注册地址：杭州市上城区平海路 8 号四楼

（3）法定代表人：王鹤鸣

（4）注册资本：10,000 万元

（5）经营范围：服务：在指定范围内依法从事办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理、财务等咨询业务及其他经批准的业务（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期限内方可经营）服务：保险兼业代理业务

（6）与本公司关联关系：杭州市上城区广宇小额贷款有限公司系公司控股子公司，公司持有其 60% 股权，杭州上城区投资控股集团有限公司、杭州东箭贸易有限公司、杭州复兴建设集团有限公司、单怡文各持有其 10% 的股权。

(7) 截止 2016 年 12 月 31 日, 杭州市上城区广宇小额贷款有限公司资产总额 9,730.96 万元, 负债总额 186.91 万元, 所有者权益 9,544.05 万元, 2016 年 1-12 月营业收入为 0.00 万元, 净利润 806.55 万元 (以上数据经审计)。

截止截止 2017 年 6 月 30 日, 杭州市上城区广宇小额贷款有限公司资产总额 9,488.50 万元, 负债总额 179.87 万元, 所有者权益 9,308.63 万元, 2017 年 1-6 月营业收入为 0.00 万元, 净利润-235.42 万元 (以上数据未经审计)。

5. 浙江广宇丁桥房地产开发有限公司

(1) 被担保人名称: 浙江广宇丁桥房地产开发有限公司

(2) 注册地址: 杭州市笕丁路 20 号 3 幢

(3) 法定代表人: 王轶磊

(4) 注册资本: 5,000 万元

(5) 经营范围: 房地产开发经营, 房屋租赁, 室内外装饰, 建筑材料、钢材的销售

(6) 与本公司关联关系: 浙江广宇丁桥房地产开发有限公司系公司全资子公司, 公司持有其 100% 股权。

(7) 截止 2016 年 12 月 31 日, 浙江广宇丁桥房地产开发有限公司资产总额 9,977.03 万元, 负债总额 2,041.79 万元, 所有者权益 7,935.24 万元, 2016 年 1-12 月营业收入为 1,053.20 万元, 净利润-607.12 万元 (以上数据经审计)。

截止 2017 年 6 月 30 日, 浙江广宇丁桥房地产开发有限公司资产总额 10,789.34 万元, 负债总额 1,039.27 万元, 所有者权益 9,750.06 万元, 2017 年 1-6 月营业收入为 5,723.88 万元, 净利润 1,814.82 万元 (以上数据未经审计)。

6. 杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司

(1) 被担保人名称: 杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司

(2) 注册地址: 杭州市江干区笕丁支路 20 号

(3) 法定代表人: 王轶磊

(4) 注册资本: 1,000 万元

(5) 经营范围: 房地产开发经营 (限江干区丁桥大型居住区, R21-06 地块), 实业投资, 房屋租赁服务, 室内外装饰, 工程技术咨询, 仓储服务 (不含危险品), 建筑材料的销售。

(6) 与本公司关联关系: 杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司系公司控股

子公司，公司持有其 90% 的股权，杭州浩宇投资有限公司持有其 10% 的股权。

(7) 截止 2016 年 12 月 31 日，浙江广宇紫丁香房地产开发有限公司资产总额 16,363.27 万元，负债总额 12,562.70 万元，所有者权益 3,800.58 万元，2016 年 1-12 月营业收入为 1,715.65 万元，净利润 128.91 万元（以上数据经审计）。

截止 2017 年 6 月 30 日，浙江广宇紫丁香房地产开发有限公司资产总额 16,043.48 万元，负债总额 8,972.44 万元，所有者权益 7,071.04 万元，2017 年 1-6 月营业收入为 289.05 万元，净利润 3,270.46 万元（以上数据未经审计）。

7. 舟山舟宇房地产开发有限公司

(1) 被担保人名称：舟山舟宇房地产开发有限公司

(2) 注册地址：舟山市定海区临城街道舟基大厦金岛路 20 号 2101-10 室

(3) 法定代表人：王轶磊

(4) 注册资本：5,000 万元

(5) 经营范围：房地产开发经营；商品房销售及出租；室内外装饰；工程技术咨询；建筑材料的销售。

(6) 与本公司关联关系：舟山舟宇房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司持有其 61% 的股份，舟基（集团）有限公司持有其 39% 的股份。

(7) 截止 2016 年 12 月 31 日，舟山舟宇房地产开发有限公司资产总额 37,868.33 万元，负债总额 33,140.68 万元，所有者权益 4,727.65 万元，2016 年 1-12 月营业收入为 0.00 万元，净利润-272.35 万元（以上数据经审计）。

截止 2017 年 6 月 30 日，舟山舟宇房地产开发有限公司资产总额 28,550.23 万元，负债总额 23,981.91 万元，所有者权益 4,568.32 万元，2017 年 1-6 月营业收入为 0.00 万元，净利润-159.33 万元（以上数据未经审计）。

8. 黄山广宇西城房地产开发有限公司

(1) 被担保人名称：黄山广宇西城房地产开发有限公司

(2) 注册地址：黄山市屯溪区江南新城北区梧桐苑 10 幢 505 号

(3) 法定代表人：王轶磊

(4) 注册资本：2,000 万元

(5) 经营范围：房地产开发、销售，房屋租赁，室内外装饰，建筑材料、钢材批发、零售。

(6) 与本公司关联关系：黄山广宇西城房地产开发有限公司系公司控股子

公司，公司持有其 51% 的股份，杭州广铁投资管理合伙企业（有限合伙）持有其 3% 的股份，黄山市工程建设集团有限公司持有其 46% 的股份。

(7) 截止 2016 年 12 月 31 日，黄山广宇西城房地产开发有限公司资产总额 4,045.35 万元，负债总额 4,090.00 万元，所有者权益-44.65 万元，2016 年 1-12 月营业收入为 0.00 万元，净利润-44.65 万元（以上数据经审计）。

截止 2017 年 6 月 30 日，黄山广宇西城房地产开发有限公司资产总额 7,095.68 万元，负债总额 7,200.68 万元，所有者权益-105.00 万元，2017 年 1-6 月营业收入为 0.00 万元，净利润-60.34 万元（以上数据未经审计）。

9. 新昌县广新房地产开发有限公司

(1) 被担保人名称：新昌县广新房地产开发有限公司

(2) 注册地址：浙江省新昌县七星路 210 号（金淙苑）

(3) 法定代表人：王轶磊

(4) 注册资本：1,000 万元

(5) 经营范围：房地产开发、房产销售，自有房屋租赁，室内外装饰工程设计、施工；工程技术咨询；建筑材料的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(6) 与本公司关联关系：新昌县广新房地产开发有限公司系公司全资子公司，成立于 2017 年 7 月 10 日。公司持有其 100% 股权。

10. 杭州鼎融房地产开发有限公司

(1) 被担保人名称：杭州鼎融房地产开发有限公司

(2) 注册地址：浙江省杭州市上城区平海路 6-8 号三层 301 室

(3) 法定代表人：王轶磊

(4) 注册资本：1,000 万元

(5) 经营范围：服务：房地产开发经营，房产中介，室内外装饰工程，工程技术咨询；销售：建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）房地产开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(6) 与本公司关联关系：杭州鼎融房地产开发有限公司系公司控股子公司，成立于 2017 年 7 月 21 日。公司持有其 51% 股权，公司全资子公司杭州贵宇投资管理有限公司持有其 49% 股权。

11. 黄山广宇房地产开发有限公司

(1) 被担保人名称：黄山广宇房地产开发有限公司

(2) 注册地址：黄山市屯溪区江南新城百合苑 18 幢

(3) 法定代表人：王鹤鸣

(4) 注册资本：5,000 万元

(5) 经营范围：房地产开发、销售、租赁，室内外装饰、建筑材料、钢材批发、零售。

(6) 与本公司关联关系：黄山广宇房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司持有其 90% 股权，杭州朱氏投资管理有限公司持有其 10% 股权。

(7) 截止 2016 年 12 月 31 日，黄山广宇房地产开发有限公司资产总额 16,304.91 万元，负债总额 6,609.28 万元，所有者权益 9,695.63 万元，2016 年 1-12 月营业收入为 1,848.20 万元，净利润 -1,326.42 万元（以上数据经审计）。

截止 2017 年 6 月 30 日，黄山广宇房地产开发有限公司资产总额 18,174.71 万元，负债总额 8,359.21 万元，所有者权益 9,815.50 万元，2017 年 1-6 月营业收入为 836.37 万元，净利润 119.86 万元（以上数据未经审计）。

12. 肇庆星湖名郡房地产发展有限公司

(1) 被担保人名称：肇庆星湖名郡房地产发展有限公司

(2) 注册地址：肇庆市七星路 88 号

(3) 法定代表人：王轶磊

(4) 注册资本：24,750 万元

(5) 经营范围：房地产开发与经营，商品房销售及出租。

(6) 与本公司关联关系：肇庆星湖名郡房地产发展有限公司系公司控股子公司，公司持有其 80% 股权，中国房地产开发集团肇庆百花园有限公司持有其 20% 股权。

(7) 截止 2016 年 12 月 31 日，肇庆星湖名郡房地产发展有限公司资产总额 92,178.21 万元，负债总额 57,560.78 万元，所有者权益 34,617.43 万元，2016 年 1-12 月营业收入为 15,498.77 万元，净利润 175.04 万元（以上数据经审计）。

截止 2017 年 6 月 30 日，肇庆星湖名郡房地产发展有限公司资产总额 76,700.43 万元，负债总额 41,926.21 万元，所有者权益 34,774.21 万元，2017 年 1-6 月营业收入为 22,607.09 万元，净利润 156.78 万元（以上数据未经审计）。

13. 浙江合创贸易有限公司

(1) 被担保人名称：浙江合创贸易有限公司

(2) 注册地址：杭州市临丁路 960-1 号 5 幢 321 室

(3) 法定代表人：王轶磊

(4) 注册资本：5,000 万元

(5) 经营范围：装饰材料、建筑材料、钢材的销售。装饰装潢，信息咨询服务。

(6) 与本公司关联关系：浙江合创贸易有限公司系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

(7) 截止 2016 年 12 月 31 日，浙江合创贸易有限公司资产总额 5,632.28 万元，负债总额 329.44 万元，所有者权益 5,302.84 万元，2016 年 1-12 月营业收入为 15,929.34 万元，净利润 754.02 万元（以上数据经审计）。

截止 2017 年 6 月 30 日，浙江合创贸易有限公司资产总额 5,354.33 万元，负债总额 186.62 万元，所有者权益 5,167.71 万元，2017 年 1-6 月营业收入为 760.52 万元，净利润-135.13 万元（以上数据未经审计）。

14. 舟山鼎宇房地产开发有限公司

(1) 被担保人名称：舟山鼎宇房地产开发有限公司

(2) 注册地址：舟山市定海区人民南路 176 号

(3) 法定代表人：王轶磊

(4) 注册资本：15,000 万元

(5) 经营范围：房地产开发经营、商品房销售及出租、室内外装饰、工程技术咨询、建筑材料的销售。

(6) 与本公司关联关系：舟山鼎宇房地产开发有限公司系公司全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

(7) 截止 2016 年 12 月 31 日，舟山鼎宇房地产开发有限公司资产总额 144,171.33 万元，负债总额 131,921.06 万元，所有者权益 12,250.27 万元，2016 年 1-12 月营业收入为 0.00 万元，净利润-885.23 万元（以上数据经审计）。

截止 2017 年 6 月 30 日，舟山鼎宇房地产开发有限公司资产总额 64,738.54 万元，负债总额 47,816.59 万元，所有者权益 16,921.95 万元，2017 年 1-6 月营业收入为 94,265.18 万元，净利润 4,671.68 万元（以上数据未经审计）。

15. 浙江鼎源房地产开发有限公司

(1) 被担保人名称：浙江鼎源房地产开发有限公司

(2) 注册地址：杭州市拱墅区沈半路 439 号 1 幢 205 室

(3) 法定代表人：王轶磊

(4) 注册资本：10,000 万元

(5) 经营范围：房地产开发经营，房屋销售、租赁中介服务、室内外装饰装潢，工程技术咨询，建筑材料的销售。

(6) 与本公司关联关系：浙江鼎源房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司持有其 51% 的股权，公司全资子公司黄山汇宇投资管理有限公司持有其 49% 的股权。

(7) 截止 2016 年 12 月 31 日，浙江鼎源房地产开发有限公司资产总额 89,113.75 万元，负债总额 54,200.09 万元，所有者权益 34,913.66 万元，2016 年 1-12 月营业收入为 44,098.48 万元，净利润-2,692.85 万元（以上数据经审计）。

截止 2017 年 6 月 30 日，浙江鼎源房地产开发有限公司资产总额 46,129.20 万元，负债总额 41,936.64 万元，所有者权益 4,192.56 万元，2017 年 1-6 月营业收入为 30,985.67 万元，净利润-1,195.23 万元（以上数据未经审计）。

16. 杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司

(1) 被担保人名称：杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司

(2) 注册地址：杭州市西湖大道 18 号 101 室

(3) 法定代表人：王鹤鸣

(4) 注册资本：6,000 万元

(5) 经营范围：工程技术咨询，商业设施管理

(6) 与本公司关联关系：杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司系公司控股子公司，公司持有其 75% 股权，嘉汇道富（香港）有限公司持有其 25%。

(7) 截止 2016 年 12 月 31 日，杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司资产总额 46,963.48 万元，负债总额 39,786.13 万元，所有者权益 7,177.35 万元，2016 年 1-12 月营业收入为 2,487.11 万元，净利润-98.64 万元（以上数据经审计）。

截止 2017 年 6 月 30 日，杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司资产总额 46,159.25 万元，负债总额 38,750.16 万元，所有者权益 7,409.10 万元，2017

年 1-6 月营业收入为 1,246.64 万元,净利润 1,631.74 万元(以上数据未经审计)。

17. 杭州广宇物业管理有限公司

(1) 被担保人名称: 杭州广宇物业管理有限公司

(2) 注册地址: 杭州市上城区平海路 8 号 409 室

(3) 法定代表人: 江利雄

(4) 注册资本: 500 万元

(5) 经营范围: 服务: 物业管理; 其他无须报经审批的一切合法项目。

(6) 与本公司关联关系: 杭州广宇物业管理有限公司系公司全资子公司, 公司持有其 100% 股权。

(7) 截止 2016 年 12 月 31 日, 杭州广宇物业管理有限公司资产总额 1,640.32 万元, 负债总额 1,112.34 万元, 所有者权益 527.98 万元, 2016 年 1-12 月营业收入为 1,944.87 万元, 净利润 32.80 万元 (以上数据经审计)。

截止 2017 年 6 月 30 日, 杭州广宇物业管理有限公司资产总额 1,643.37 万元, 负债总额 1,168.80 万元, 所有者权益 474.57 万元, 2017 年 1-6 月营业收入为 880.08 万元, 净利润-53.41 万元 (以上数据未经审计)。

18. 浙江广宇创业投资管理有限公司

(1) 被担保人名称: 浙江广宇创业投资管理有限公司

(2) 注册地址: 杭州市平海路 8 号 503 室

(3) 法定代表人: 王轶磊

(4) 注册资本: 2,000 万元

(5) 经营范围: 投资管理, 实业投资;

(6) 与本公司关联关系: 浙江广宇创业投资管理有限公司系公司全资子公司, 公司持有其 100% 股权。

(7) 截止 2016 年 12 月 31 日, 浙江广宇创业投资管理有限公司资产总额 2,487.65 万元, 负债总额 500.00 万元, 所有者权益 1,987.65 万元, 2016 年 1-12 月营业收入为 0.00 万元, 净利润-26.07 万元 (以上数据经审计)。

截止 2017 年 6 月 30 日, 浙江广宇创业投资管理有限公司资产总额 6,488.26 万元, 负债总额 4,500.00 万元, 所有者权益 1,988.26 万元, 2017 年 1-6 月营业收入为 0.00 万元, 净利润 0.61 万元 (以上数据未经审计)。

19. 浙江新悦文化创意有限公司

(1) 被担保人名称：浙江新悦文化创意有限公司

(2) 注册地址：杭州市余杭区南苑街道南大街 326 号 1 幢 A 座 403 室

(3) 法定代表人：王轶磊

(4) 注册资本：1,000 万元

(5) 经营范围：文化创意、公关活动、企业形象、企业营销的策划，文化艺术交流的组织策划等，其他无须报经审批的一切合法项目。

(6) 与本公司关联关系：浙江新悦文化创意有限公司系公司全资子公司浙江广宇创业投资管理有限公司的全资子公司。

(7) 截止 2016 年 12 月 31 日，浙江新悦文化创意有限公司资产总额 1,101.25 万元，负债总额 212.53 万元，所有者权益 888.72 万元，2016 年 1-12 月营业收入为 6.46 万元，净利润-113.00 万元（以上数据经审计）。

截止 2017 年 6 月 30 日，浙江新悦文化创意有限公司资产总额 1,065.78 万元，负债总额 190.90 万元，所有者权益 874.88 万元，2017 年 1-6 月营业收入为 0.00 万元，净利润-13.84 万元（以上数据未经审计）。

20. 肇庆市星宇文化投资有限公司

(1) 被担保人名称：肇庆市星宇文化投资有限公司

(2) 注册地址：肇庆市七星路 268 号星湖名郡会所首层 2 号商铺

(3) 法定代表人：田文军

(4) 注册资本：300 万元

(5) 经营范围：以自有资金对文化项目进行投资，企业文化学术交流，市场推广宣传，展示展览策划，大型礼仪活动宣传策划，企业形象策划，信息咨询，投资咨询（不含证券期货咨询），农贸市场经营管理，场地租赁，停车服务。

(6) 与本公司关联关系：肇庆市星宇文化投资有限公司系公司控股子公司肇庆星湖名郡房地产发展有限公司全资子公司，公司间接持有肇庆市星宇文化投资有限公司 80% 的股权。

(7) 截止 2016 年 12 月 31 日，肇庆市星宇文化投资有限公司资产总额 262.72 万元，负债总额 15.23 万元，所有者权益 247.49 万元，2016 年 1-12 月营业收入为 6.65 万元，净利润-26.87 万元（以上数据经审计）。

截止 2017 年 6 月 30 日，肇庆市星宇文化投资有限公司资产总额 233.19 万元，负债总额 0.00 万元，所有者权益 233.19 万元，2017 年 1-6 月营业收入为

0.00 万元，净利润-14.30 万元（以上数据未经审计）。

21. 黄山汇宇投资管理有限公司

（1）被担保人名称：黄山汇宇投资管理有限公司

（2）注册地址：黄山市屯溪区江南新城北区梧桐苑 10 幢 501 室

（3）法定代表人：王轶磊

（4）注册资本：1000 万元

（5）经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询（不含期货、证券咨询），经济信息咨询，信息咨询服务；装饰设计、施工；塑料制品、五金交电、纺织品、针织品、化妆品、厨卫用具、文体用品、日用百货、家用电器、计算机软硬件、工艺美术品、汽车（不含九座以下乘用车）、通信设备（不含卫星接收设备）、装饰材料、建筑材料、钢材销售。（以上经营范围涉及行政许可或资质的凭有许可证或资质证书经营）

（6）与本公司关联关系：黄山汇宇投资管理有限公司系公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

（7）截止 2016 年 12 月 31 日，黄山汇宇投资管理有限公司资产总额 17,860.24 万元，负债总额 18,900.07 万元，所有者权益-1,039.83 万元，2016 年 1-12 月营业收入为 0.00 万元，净利润-870.28 万元（以上数据经审计）。

截止 2017 年 6 月 30 日，黄山汇宇投资管理有限公司资产总额 3,160.56 万元，负债总额 4,200.08 万元，所有者权益-1,039.52 万元，2017 年 1-6 月营业收入为 0.00 万元，净利润 0.32 万元（以上数据未经审计）。

22. 浙江宇舟资产管理有限公司

（1）被担保人名称：浙江宇舟资产管理有限公司

（2）注册地址：上城区白云路 24 号 223 室

（3）法定代表人：华欣

（4）注册资本：10,000 万元

（5）经营范围：服务：受托企业资产管理，实业投资，投资管理，投资咨询（除证券、期货），经济信息咨询（除商品中介），工程技术咨询，物业管理，成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；销售：装饰材料，建筑材料，钢材，五金交电，机电产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(6) 与本公司关联关系：浙江宇舟资产管理有限公司系公司全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

(7) 截止 2016 年 12 月 31 日，浙江宇舟资产管理有限公司资产总额 6,172.56 万元，负债总额 1,195.02 万元，所有者权益 4,977.54 万元，2016 年 1-12 月营业收入为 381.75 万元，净利润 36.54 万元（以上数据经审计）。

截止 2017 年 6 月 30 日，浙江宇舟资产管理有限公司资产总额 21,215.71 万元，负债总额 16,923.61 万元，所有者权益 4,292.10 万元，2017 年 1-6 月营业收入为 11.72 万元，净利润-685.43 万元（以上数据未经审计）。

23. 浙江万鼎房地产开发有限公司

(1) 被担保人名称：浙江万鼎房地产开发有限公司

(2) 注册地址：杭州市拱墅区桃源街 554-572 号

(3) 法定代表人：薛嵩岳

(4) 注册资本：10,000 万元。

(5) 经营范围：房地产开发经营，房屋租赁中介服务，室内外装饰装修，工程技术咨询，建筑材料的销售。

(6) 与本公司关联关系：浙江万鼎房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司间接持有其 50.1% 的股份。

(7) 截止 2016 年 12 月 31 日，浙江万鼎房地产开发有限公司资产总额 136,083.41 万元，负债总额 128,303.84 万元，所有者权益 7,779.57 万元，2016 年 1-12 月营业收入为 0.00 万元，净利润-2,217.57 万元（以上数据经审计）。

截止 2017 年 6 月 30 日，浙江万鼎房地产开发有限公司资产总额 235,485.12 万元，负债总额 229,687.61 万元，所有者权益 5,797.51 万元，2017 年 1-6 月营业收入为 0.00 万元，净利润-1,982.06 万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未与贷款银行签订担保协议。

四、董事会意见

本次提请股东大会授权董事会自公司 2017 年第六次临时股东大会决议之日起至公司 2017 年年度股东大会决议之日止，新增对控股子公司提供担保的额度合计不超过 20 亿元人民币，系控股子公司各项目生产经营之需要，符合公司战

略发展。

五、独立董事对此发表的独立意见

本次被担保对象系公司的控股子公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次拟授权董事会自公司 2017 年第六次临时股东大会决议之日起至公司 2017 年年度股东大会决议之日止，公司新增对控股子公司（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司）提供担保额度合计不超过 20 亿元人民币，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过。

我们认为公司第五届董事会第三十九会议审议的关于授权董事会批准提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经核查，截止 2017 年 9 月 4 日，公司对外担保余额为 54,200 万元，其中，公司为控股子公司提供的担保余额为 54,200 万元。公司对外担保余额占公司 2016 年经审计合并报表净资产的 19.22%。

公司不存在逾期担保的情况。

七、备查文件

1. 广宇集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议。
 2. 独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项发表的独立意见。
- 特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 5 日