

**大悦城控股集团股份有限公司**  
**关于公司控股子公司大悦城地产有限公司为其控股子公司**  
**立运有限公司提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、担保情况概述**

1、为了促进公司经营及业务发展，公司控股子公司大悦城地产有限公司（以下简称“大悦城地产”）及其控股子公司立运有限公司（以下简称“立运”，大悦城地产持有其 51%股权）与中国银行（香港）有限公司（以下简称“中银香港”）于 2019 年 3 月 25 日签订相关融资协议及文件，立运向中银香港申请定期贷款及财务授信额度合计不超过 15 亿元港币。大悦城地产与中银香港于同日签订担保协议，大悦城地产为上述立运向中银香港申请的不超过 15 亿元港币定期贷款及财务授信额度提供连带责任保证担保。立运向大悦城地产提供反担保。

2、上述担保事项已履行大悦城地产相关审批程序。

**二、被担保人基本情况**

立运有限公司（英文名称为“Fortune Set Limited”）是一家注册于英属维尔京群岛的有限公司，注册时间为 2012 年 11 月 6 日，注册地址为 P.O.Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands，法定授权股本 50,000 美元，已发行股本 100 股（每股面值 1 美元），主要业务为投资控股。公司控股子公司大悦城地产有限公司持有其 51%股权，Joy City Commercial Property Fund L.P.（非本公司关联方）持有其 49%股权。

截至目前，立运不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

立运有限公司主要财务数据如下：

单位：人民币 万元

|        | 2018 年 6 月 30 日<br>(未经审计) | 2017 年 12 月 31 日<br>(经审计) |
|--------|---------------------------|---------------------------|
| 总资产    | 3,995,519                 | 4,047,342                 |
| 总负债    | 1,986,686                 | 2,105,339                 |
| 银行贷款余额 | 696,583                   | 585,214                   |
| 流动负债余额 | 560,344                   | 818,592                   |
| 净资产    | 2,008,833                 | 1,942,002                 |
|        | 2018 年 1-6 月<br>(未经审计)    | 2017 年度<br>(经审计)          |
| 营业收入   | 242,089                   | 614,447                   |
| 利润总额   | 127,690                   | 297,440                   |
| 净利润    | 85,706                    | 194,674                   |

### 三、担保协议的主要内容

大悦城地产与中银香港签订担保协议，为立运向中银香港申请的不超过 15 亿元港币定期贷款及财务授信额度提供连带责任保证担保。

1、担保方式：连带责任保证。

2、担保范围及保证责任：在相关融资协议项下，担保人需对主债务人承担的所有本金、其他债务或者因其他债务而产生的相关费用承担连带保证责任。担保责任包括但不限于以下：

(a) 主债务人因交易本身涉及的承诺、合同约定而与银行业务往来所产生的欠付及/或应向银行支付的费用；因承担义务、责任和承诺而产生的费用；因账单、汇票、票据，担保和/或赔偿而产生的费用；

(b) 应计利息或将产生的利息；

(c) 主债务人应向银行支付的佣金和其他应付费用；

(d) 债权人为了向主债务人及/或担保人收回款项、采取强制执行、实现担保等而产生的合理费用。

3、担保本金金额：不超过港币 15 亿元。

4、担保期限：2 年。

### 四、董事会意见

1、本次大悦城地产为立运申请的定期贷款及财务授信额提供担保是为了满

足其公司经营及业务发展的需要。

2、公司控股子公司大悦城地产持有立运 51%股权，立运已纳入本公司的合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内。同时，立运提供反担保，担保行为公平对等。

3、公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为 2,228,270 万元，占公司截至 2017 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 336.06%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为 1,990,870 万元，占公司截至 2017 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 300.26%。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为 237,400 万元，占公司截至 2017 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 35.80%。

公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

## 六、备查文件

- 1、担保协议
- 2、反担保合同
- 3、大悦城地产相关决议文件

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十七日