

宋都基业投资股份有限公司 对外担保的公告

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：公司合并报表范围内的 6 家子公司
- 本次担保金额：主债权本金金额 3.7 亿元
- 公司不存在对外担保逾期的情形

一、担保情况概述

因公司房地产项目开发融资需要，公司下属6家全资子公司（以下简称“债务人”）安徽泽都企业管理有限公司（以下简称“安徽泽都企管”），合肥宋都投资管理有限公司（以下简称“合肥宋都投资”），安徽润都企业管理有限公司（以下简称“安徽润都企管”）、安徽沛都企业管理有限公司（以下简称“安徽沛都企管”）、合肥宋都房地产开发有限公司（以下简称“合肥宋都房开”）、合肥悦郡房地产开发有限公司（以下简称“合肥悦郡房开”）分别与安徽省小额再贷款股份有限公司（以下简称“债权人”）签订了《借款合同》，共计融资金额为3.7亿元。公司及全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都集团”）、合肥悦郡房开于近日与债务人签订了《最高额保证合同》，共同对债务人提供担保，担保的主债权本金金额共计为3.7亿元。

2019年4月23日，公司召开的2018年年度股东大会通过了由公司第九届董事会第四十二次会议审议通过并提报的《关于对公司担保事项进行授权的议案》，公司股东大会同意对公司担保事项进行授权，授权担保范围包括公司及下属公司（含公司全资子公司、控股子公司及参股公司）的担保，其中授权对全资子公司的担保金额为60亿元，对控股子公司的担保金额为60亿元，授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）；公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度（具体详见公司临2019-010、临2019-016及临2019-023号公告）。

本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

担保对象	统一社会信用代码	注册资本	截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年 1-12 月经审计财务情况（万元）				公司持股 比例
			总资产	净资产	营业收入	净利润	
合肥宋都房地产开发 有限公司	91340100756811268A	5000 万元	8,833.32	8,314.42	313.70	82.94	100%
合肥宋都投资管 理有限公司	91340100MA2MRPR247	500 万元	0	0	0	0	100%
安徽沛都企业管 理有限公司	91340104MA2RTAQH52	500 万元	0.1	0	0	0	100%
安徽润都企业管 理有限公司	91340104MA2RRAQG6C	500 万元	0.05	-0.05	0	-0.05	100%
合肥悦郡房地产 开发有限公司	91340181MA2T60KT4U	45000 万元	276.25	-1,309.83	0	-1,309.83	100%
安徽泽都企业管 理有限公司	91340104MA2RTBXT0F	500 万元	0.1	0	0	0	100%

三、担保协议主要内容

1、担保方式：连带责任保证。

2、担保期限：每笔贷款业务的实际发生之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后叁年止。

3、担保情况

担保方	被担保方	担保金额（万元）
宋都股份、宋都集团、合肥悦郡房开	合肥宋都房地产开发有限公司	5,000
宋都股份、宋都集团、合肥悦郡房开	合肥宋都投资管理有限公司	7,000
宋都股份、宋都集团、合肥悦郡房开	安徽沛都企业管理有限公司	5,000
宋都股份、宋都集团、合肥悦郡房开	安徽润都企业管理有限公司	5,000
宋都股份、宋都集团	合肥悦郡房地产开发有限公司	10,000
宋都股份、宋都集团、合肥悦郡房开	安徽泽都企业管理有限公司	5,000
小计		37,000

4、债权人介绍

债权人，安徽省小额再贷款股份有限公司，原名安徽省皖投小额贷款股份有限公司，成立于2013年11月，由安徽省投资集团控股有限公司联合安徽国元控股(集团)有限责任公司、安徽省交通控股集团有限公司发起设立。成为安徽唯一、全国第五家省级再贷款公司，现为中国小额贷款公司协会副会长单位。

四、董事会意见

根据公司第九届董事会第四十二次会议意见，公司董事会认为担保事项是为了满足公司各个项目开发等生产经营的融资需要。被担保方为公司控制的子公司，公司对其具有实际控制权，且其经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

五、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1,090,223万元，占本公司最近一期经审计净资产的264.61%。公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2019年5月25日