

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2019-061

## 大悦城控股集团股份有限公司

### 关于为全资子公司天津市北源置业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、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津市北源置业有限公司（以下简称“天津北源”）与中国工商银行股份有限公司天津南开支行（以下简称“工商银行”）于近日约定，天津北源将在 2019 年 6 月 25 日至 2022 年 6 月 25 日期间向工商银行申请不超过人民币 15 亿元借款，用于借款合同约定的用途。公司与工商银行签订了《最高额保证合同》，为天津北源在 2019 年 6 月 25 日至 2022 年 6 月 25 日期间与工商银行签署的借款合同，提供不超过人民币 15 亿元的最高额保证担保。

2、根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2019 年度提供担保额度的提案》，本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于 2019 年 4 月 4 日、4 月 27 日、5 月 8 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

#### 二、公司对子公司担保额度的使用情况

公司于 2019 年 5 月 7 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度提供担保额度的提案》，同意公司为天津市北源置业有限公司提供 15 亿元的担保额度，担保额度有效期为 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。截止本次担保事项完成之前，公司对天津北源在上述审议额度内的担保余额为 0 亿元，可用额度为 15 亿元；本次担保生效后，公司对天津北源在上述审议额度内的担保余额为 15 亿元，可用额度为 0 亿元。

### 三、被担保人基本情况

天津市北源置业有限公司注册时间为2018年2月27日，注册地点为天津市西青区中北镇卉锦道澜湾广场16-106，注册资本为60,000万元，法定代表人为胡慧冬。经营范围：房地产开发；房地产信息咨询；物业服务；酒店管理；经济信息咨询；建筑工程技术开发、技术服务；停车场服务。（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）。公司持有该公司100%股权。

截至目前，天津北源不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

截至2018年12月31日，天津北源未经审计的总资产、总负债、流动负债余额、银行贷款余额、净资产、营业收入、利润总额、净利润均为0元。

### 四、担保协议的主要内容

公司与工商银行签订了《最高额保证合同》，为天津北源在2019年6月25日至2022年6月25日期间与工商银行签署的借款合同，提供不超过人民币15亿元的最高额保证担保。

- 1、担保方式：连带责任保证；
- 2、担保债权本金最高余额：15亿元；
- 3、担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；
- 4、担保期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；
- 5、生效方式：合同自双方盖章之日起生效。

### 五、董事会意见

1、本次公司为天津北源向工商银行申请的贷款提供最高额保证担保是为了促进其生产经营和业务发展的需要。

2、公司持有天津北源100%股权，天津北源属于公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围内。本次担保行为公平对等。

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。

## 六、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 2,714,270 万元，占公司截至 2018 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 345.30%（占净资产的比重为 197.26%）。其中，公司为控股子公司提供担保余额为 2,395,870 万元，占公司截至 2018 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 304.79%（占净资产的比重为 174.12%）。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 318,400 万元，占公司截至 2018 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 40.51%（占净资产的比重为 23.14%）。

公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

## 七、备查文件

- 1、最高额保证合同
- 2、公司2018年年度股东大会决议

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十七日