

天津广宇发展股份有限公司

关于为所属公司商业承兑汇票提供担保的进展公告

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、担保情况进展

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“广宇发展”或“公司”）2019年7月22日召开的第九届董事会第三十九次会议及2019年8月7日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于为部分所属公司商业承兑汇票提供担保的议案》，为满足公司及所属子公司业务发展需要，公司拟向中信银行申请金额不超过人民币5亿元的授信额度，用于部分所属公司向上游供应商开具商业承兑汇票，公司作为商业承兑汇票承兑保证人，为该部分所属公司全额承兑到期商业承兑汇票承担连带责任保证担保，担保总金额合计不超过人民币5亿元，担保期限不超过一年。股东大会授权董事会，并同意董事会转授权公司经理层，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理对上述所属公司担保事宜。授权期限为股东大会决议通过之日起至担保事宜办理完毕之日。具体详见2019年7月23日及8月8日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

为满足公司及所属公司业务发展需要，北京顺义新城建设开发有限公司（简称“顺义新城”）拟向中信银行申请金额不超过人民币13,000万元、张家口鲁能置业有限公司（简称“张家口鲁能”）拟向中信银行申请金额不超过人民币4,000万元的授信额度，用于向上游供应商开具商业承兑汇票。公司作为商业承兑汇票承兑保证人，为该部分全额承兑到期商业承兑汇票承担连带责任保证，担保总金额合计不超过人民币17,000万元，担保期限不超过一年。

2019年8月7日，公司召开第18次总办会，审议通过上述事项。该担保事项不构成关联担保。

二、上市公司预计担保额度使用情况

公司 2019 年 7 月 22 日召开的第九届董事会第三十九次会议及 2019 年 8 月 7 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于为部分所属公司商业承兑汇票提供担保的议案》，公司为所属公司提供总金额不超过 5 亿元担保。

本次担保前，公司对顺义新城担保余额为 0 万元，对张家口鲁能担保余额为 0 万元，本次担保发生后，对顺义新城担保余额为 13,000 万元，对张家口鲁能担保余额为 4,000 万元，公司为部分所属公司商业承兑汇票提供担保额度剩余 33,000 万元。

三、被担保人基本情况

（一）北京顺义新城建设开发有限公司

1. 基本情况

公司名称：北京顺义新城建设开发有限公司

成立日期：2002 年 09 月 11 日

注册地址：北京市顺义区泰和宜园 1 号楼-3 至 3 层 01 内-1 层 B1-03

法定代表人：陈维波

注册资本：70,000.00 万元人民币

主营业务：物业管理；房地产开发；销售自行开发后的商品房；土地开发；从事房地产经纪业务；从事商业经纪业务；出租商业用房；出租办公用房；企业管理；建设工程项目管理；专业承包；城市园林绿化施工；室内装饰工程设计；风景园林工程设计；公共停车场服务；承办展览展示；会议服务；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；企业管理咨询；航空机票销售代理；火车票销售代理；长途汽车票销售代理；文艺演出票务代理；展览会票务代理；组织文化艺术交流活动（演出除外）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；销售针、纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化用品、体育用品、工艺品；销售食品；餐饮服务；电子游艺娱乐；出版物零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子游艺娱乐、出版物零售、销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 与公司的股权关系：公司持有顺义新城 100% 股权。

3. 财务情况

单位：万元

项目	2018年12月31日（经审计）	2019年7月31日（未经审计）
资产总额	887,343.62	941,068.78
负债总额	665,891.29	731,841.37
或有事项涉及的总额	-	-
净资产总额	221,452.33	209,227.41
	2018年1-12月（经审计）	2019年1-7月（未经审计）
营业收入	412,698.98	51,879.98
利润总额	102,554.45	10,426.81
净利润	76,824.77	7,775.08

4. 最新信用等级状况：信用状况良好。

5. 经查询，顺义新城非失信被执行人。

（二）张家口鲁能置业有限公司

1. 基本情况

公司名称：张家口鲁能置业有限公司

成立日期：2016年12月08日

注册地址：河北省张家口市下花园区新辰路11号

法定代表人：陈维波

注册资本：10,000.00 万元人民币

主营业务：房地产开发经营；旅游项目开发经营；物业管理；自有房屋的销售及租赁；建设工程项目管理；酒店经营管理；住宿、餐饮；光伏发电项目开发及管理（具体项目开发前应按规定取得相关部门批复）；建筑工程机械及设备租赁；体育运动项目经营（高危险性体育运动项目除外）；体育项目组织服务；体育场馆经营；健康管理和咨询（须经审批的诊疗活动除外）；老年人养护服务；文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；观赏作物种植；家禽家畜养殖；农产品、水产品、旅游产品零售；葡萄酒酿造、灌装及销售（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）。

2. 与公司的股权关系：公司持有张家口鲁能100%股权。

3. 财务情况

单位：万元

项目	2018年12月31日（经审计）	2019年7月31日（未经审计）
资产总额	46,386.02	42,114.26
负债总额	36,317.99	32,040.55
或有事项涉及的总额	-	-
净资产总额	10,068.03	10,073.71
	2018年1-12月（经审计）	2019年1-7月（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	5.87	6.68
净利润	3.36	5.68

4. 最新信用等级状况：信用状况良好。

5. 经查询，张家口鲁能非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次公司为相关所属公司开具电子商业承兑汇票提供连带责任保证担保，是为提高商业承兑汇票的信用度和流通性所做的增信措施，电子商业承兑汇票票面背书通过中国人民银行 ECDS 系统电子化操作完成，无纸质担保协议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1. 公司及公司控股子公司不存在逾期担保和涉诉担保。

2. 公司及公司全资子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 292,200.00 万元，占公司最近一期经审计净资产（2018 年报）的 27.35%，占公司总资产的 3.85%。

3. 公司对公司全资子公司提供的担保余额为 180,000.51 万元，公司全资子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为 0 万元，合计担保余额为 180,000.51 万元，占公司最近一期经审计净资产（2018 年报）的 16.85%，占公司总资产的 2.37%。

4. 本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 489,200.51 万元，占公司最近一期经审计净资产（2018 年报）的 45.79%，占总资产的 6.44%。

六、备查文件

1. 2019 年第 18 次总办会纪要

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2019年8月8日