

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019—081

**杭州滨江房产集团股份有限公司关于
提请股东大会授权董事会批准为参股公司
提供担保额度的公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保事项概述

根据房地产行业惯例，在项目公司向银行或其他金融机构融资时，需要项目公司股东提供担保。为切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东大会授权董事会批准公司为参股公司提供担保额度净增加额为25.5亿元，具体情况如下：

1、授权期间：自 2019 年第三次临时股东大会作出决议之日起至 2020 年召开 2019 年年度股东大会期间。

2、本次新增 25.5 亿元担保额度的具体分配如下：

	公司名称	合作项目	公司权益比例（%）	担保额度（亿元）
1	温州嘉年华房地产开发有限公司	乐清【2015】029 号地块	50.00	7
2	杭州滨安房地产开发有限公司	杭州未来科技城 YH02-I-06-2 地块	33.00	4.5
3	义乌滨盛房地产开发有限公司	义乌老油库地块	24.99	8
4	杭州滨原房地产开发有限公司	萧政储出【2019】23 号	50.00	6
合计：				25.5

3、以上经股东大会授权的由董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意。

4、具体实施时，将根据公司与贷款银行或相关权利人签订的担

保合同办理。公司作为参股公司股东，将按持股比例对参股公司融资提供担保（包括反担保）。

5、上述担保事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：温州嘉年华房地产开发有限公司

成立日期：2019 年 5 月 29 日

住所：浙江省温州市乐清市虹桥镇飞虹北路 2 号 A 区

法定代表人：谢琨

注册资本：2000 万元

股东情况：根据合作协议安排，公司间接持有其 50%股权，苏州世茂置业有限公司间接持有其 50%的股权。

经营范围：房地产开发、经营；物业管理服务

2、公司名称：杭州滨安房地产开发有限公司

成立日期：2019 年 7 月 22 日

住所：浙江省杭州市余杭区余杭街道华坞村城东路 7 号 106-1 室

法定代表人：王奕

注册资本：5000 万元

股东情况：根据合作协议安排，公司间接持有其 33%的股权，杭州兴耀房地产开发集团有限公司间接持有其 34%股权，浙江自贸区鼎茂投资管理有限公司间接持有其 33%的股权。

经营范围：房地产开发经营。

3、公司名称：义乌滨盛房地产开发有限公司

成立日期：2019 年 08 月 02 日

住所：浙江省义乌市北苑街道丹溪北路 637 号 2 号楼 1 楼

法定代表人：林国平

注册资本：5000 万元

股东情况：根据合作协议安排，公司间接持有其 24.99%的股权，绿城房地产集团有限公司间接持有其 26.01%的股权，杭州金地自在城房地产发展有限公司及深圳联新投资管理有限公司各间接持有其 24.5%的股权。

经营范围：房地产开发。

4、公司名称：杭州滨原房地产开发有限公司

成立日期：2019 年 08 月 06 日

住所：浙江省杭州市萧山区北干街道中栋国际银座 1 幢北干科创园 1002-13 室

法定代表人：商利刚

注册资本：5000 万元

股东情况：根据合作协议安排，公司及东原房地产开发集团有限公司各间接持有其 50%的股权。

经营范围：房地产开发经营。

三、担保协议的主要内容

本次审议通过的对参股公司担保额度为预计担保额度，将根据参股公司融资情况决定是否予以实施。截止目前，本次新增担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生时，公司将按照相关规定进行审批并及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司董事会认为本次提请股东大会授权董事会批准为参股公司

提供担保额度系自公司 2019 年第三次临时股东大会作出决议之日起至 2020 年召开 2019 年年度股东大会前各参股公司项目实际经营需要，有利于提高参股公司融资效率，保障合作项目的良好运作。

五、独立董事意见

公司为参股公司提供担保是为满足金融机构要求、支持参股公司经营发展，有利于合作项目的开发建设，符合公司和全体股东利益，且公司按持股比例提供担保，不存在损害公司及广大股东利益的情形。本次提请授权事项经公司第五届董事会第五次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过方为有效，其决策程序合法有效，同意本次提请股东大会授权董事会批准为参股公司提供担保额度事宜。

六、公司累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为 0 万元。公司对子公司担保金额为 1,087,990.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 71.29%。

公司不存在逾期担保的情况。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议。
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十五日