

证券代码：600823
债券代码：143165
债券代码：143308
债券代码：143332
债券代码：155142
债券代码：155254
债券代码：155391

证券简称：世茂股份
债券简称：17世茂G1
债券简称：17世茂G2
债券简称：17世茂G3
债券简称：19世茂G1
债券简称：19世茂G2
债券简称：19世茂G3

公告编号：临2019-051

上海世茂股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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：昆山世茂房地产开发有限公司；
- 本次担保金额为不超过人民币 4 亿元的借款担保；
- 本次担保前，公司对外担保余额：人民币 35.85 亿元；
- 截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币 0 元。

一、借款及担保情况概述

2019年8月21日，上海世茂股份有限公司（以下简称：世茂股份、公司或本公司）第八届董事会第十二次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，公司董事会同意公司全资子公司昆山世茂房地产开发有限公司（以下简称“昆山房地产”）将持有的昆山国际城物业抵押给金融机构，向金融机构申请人民币4亿元的借款，并由公司为该笔人民币4亿元的借款提供的借款担保。

根据公司章程，本担保事项在董事会职权范围内，无需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

昆山世茂房地产开发有限公司，成立于 2003 年 12 月 24 日，法定代表人为

刘赛飞，注册资本为人民币 54,766.81467 万元，为公司的全资子公司。经营范围为商业房产、住宅房产开发经营（国家限制和禁止项目除外）；商业、住宅招商服务、管理，商务信息咨询；房屋租赁、物业管理；停车场管理服务。

最近一年及一期主要财务数据：

金额单位：人民币万元

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 6 月 30 日(未经审计)
总资产	180,622.90	183,338.07
负债总额	77,503.39	78,040.16
营业收入	2,495.89	1,413.26
净资产	103,119.51	105,297.90
净利润	2,699.37	2,178.40

昆山世茂房地产开发有限公司持有昆山世茂广场，地处昆山市东部城市中心区域，北靠前进东路，南邻规划城市道路、景王路，东起环城东路，是集多种娱乐形态为一体的餐饮娱乐中心。其中项目二期由昆山房地产负责开发建设，项目二期已于 2012 年 9 月 2 日开业，自持建筑面积 8.8 万平方米，是涵盖影院、超市、零售、餐饮等多元业态的商业物业群。

三、有关担保主要内容

为促进公司全资子公司“昆山房地产”经营的持续稳定发展，提高其经营和盈利能力，根据“昆山房地产”项目的经营资金需求，“昆山房地产”拟将持有的昆山国际城物业抵押给金融机构，以此向金融机构申请人民币4亿元的借款，并由公司为该笔人民币4亿元的借款提供的借款担保。本次借款担保自董事会审议通过之日起一年内须完成相关担保手续。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司全资子公司的生产经营，确保项目经营与管理对资金的需要，确保公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前,公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币 47.84 亿元(未含本次会议相关担保额度),累计对外担保余额为人民币 35.85 亿元,对外担保逾期数量为人民币 0 元。

六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日