

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019—112

杭州滨江房产集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）基本情况

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：

公司全资子公司永康滨盛房地产开发有限公司（以下简称“永康滨盛公司”）拟向平安银行股份有限公司杭州分行申请6.5亿元的贷款，公司为永康滨盛公司上述贷款提供连带责任保证担保，担保金额为6.5亿元，具体内容以相关担保文件为准。

（二）审议程序

公司 2019 年第三次临时股东大会授权公司为永康滨盛公司提供担保，担保额度为 5 亿元，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产相关业务》文件的规定，在满足下列条件下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂：1）获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；2）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；3）在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%

（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；5）公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

现根据股东大会授权情况和银行授信实际情况，公司对永康滨盛公司的担保需在担保对象之间进行调剂。具体情况如下：

调剂方：杭州滨恒房地产开发有限公司（以下简称“滨恒公司”），系公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司，公司 2018 年年度股东大会授权公司为滨恒公司提供担保，担保额度为 15 亿元，经公司第五届董事会第二次会议审议批准，担保额度已使用 10 亿元，目前剩余担保额度为 5 亿元。

获调剂方：永康滨盛房地产开发有限公司，系公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司，公司 2019 年第三次临时股东大会决议日起至今，公司未对永康滨盛公司提供担保，永康滨盛公司也不存在逾期未偿还负债的情况。

本次公司拟从滨恒公司剩余的 5 亿元担保额度中调剂 1.5 亿元额度至永康滨盛公司。经本次调剂后，公司为滨恒公司提供的担保额度剩余 3.5 亿元，公司为永康滨盛公司提供的担保额度调整为 6.5 亿元，本次担保实施后，其剩余可使用担保额度为 0 元。

本次担保在股东大会的授权额度范围内且符合调剂条件，已经第五届董事会第十次会议审议批准。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：永康滨盛房地产开发有限公司
- 2、成立日期：2019 年 07 月 23 日
- 3、住所：浙江省金华市永康市经济开发区九龙南路 601 号
- 4、法定代表人：林国平
- 5、注册资本：5000 万元
- 6、经营范围：房地产开发、经营。
- 7、与公司关联关系：永康滨盛公司系公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。永康滨盛公司负责永康市北苑区块 SG02-01 地块（项目名称“永康悦虹湾”）项目的开发。

8、项目用地基本情况

宗地编号	用途	项目名称	项目所在地	权益比例 (%)	拿地时间	土地面积 (平方米)	建筑面积 (平方米)	土地金额 (万元)
永康市北苑区块 SG02-01 地块	住宅	永康悦虹湾	金华永康	100	2019/6/24	40,256	72,461	59,710

- 9、被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

三、拟签订担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证担保
- 2、担保金额：6.5 亿元

四、董事会意见

永康滨盛公司为公司全资子公司，永康滨盛公司负责永康悦虹湾项目的开发，其本次融资系开展正常经营活动所需。公司为其本次融资提供担保支持，有利于永康滨盛公司的良性发展，符合公司的整体利益。鉴于目前永康滨盛公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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 1,113,019.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 72.93%。

公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十一日