

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2020-022

## 天津广宇发展股份有限公司 关于为所属公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保障项目开发建设，近期天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）所属公司山东鲁能万创置业有限公司（以下简称“鲁能万创”）拟向银行申请借款融资，需公司提供连带责任保证，具体情况如下：

### 一、担保情况概述

为保障房地产项目开发建设，公司所属公司鲁能万创拟向北京银行申请开发借款融资，总额不超过人民币8亿元，期限4年，年利率4.75%，根据项目实际进度申请放款。公司拟于近期与相关金融机构签署相关担保协议，为鲁能万创提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币8亿元。

2020年4月28日，公司召开第九届董事会第四十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过上述事项。该担保事项不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。上述担保事项相关合同尚未签署，待公司股东大会审议通过后，公司将根据经营工作需求和实际贷款情况签署担保合同。

### 二、被担保人基本情况

#### 1. 基本情况

公司名称：山东鲁能万创置业有限公司

成立日期：2014年01月23日

注册地址：山东省济南市市中区鲁能领秀城十二区商业综合体1-801

法定代表人：郭广森

注册资本：5,000 万元

主营业务：房地产开发，物业管理，房屋租赁；货物仓储（不含危险化学品），装卸服务；装饰装修，商品信息咨询。（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：公司持有鲁能万创 100% 股权。

3. 财务情况

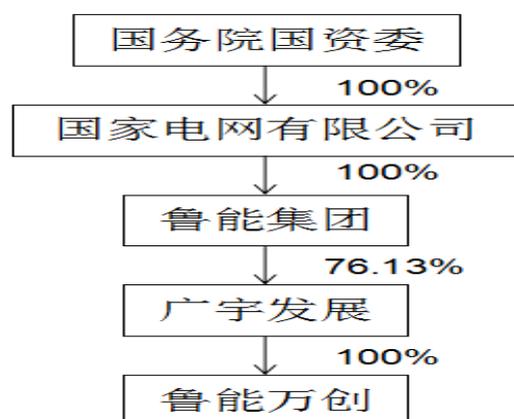
单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	174,253.17	173,264.11
负债总额	40,908.44	39,662.07
或有事项涉及的总额	-	-
净资产总额	133,344.73	133,602.05
项目	2019 年 1-12 月 (经审计)	2020 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	3,543.64	-
利润总额	432.93	330.26
净利润	324.00	247.69

4. 最新信用等级状况：信用状况良好。

5. 经查询，鲁能万创非失信被执行人。

上述单位股权关系如下：



### 三、拟签署担保协议主要内容

目前，上述贷款事项相关合同尚未签署，待公司股东大会审议通过后，公司将结合经营工作需求和实际贷款情况签署担保合同。公司在已签署相关担保合同情况下，方开始履行连带责任担保义务。

### 四、董事会意见

本次公告的担保对象为公司全资子公司，对其提供担保有利于满足其项目开发及经营发展需要，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形。被担保企业经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在公司控制范围内，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

### 五、截至 2020 年 3 月 31 日累计对外担保数量

1. 公司及公司控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
2. 公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 276,200.00 万元，占公司最近一期经审计净资产（2019 年报）的 20.29%，占总资产的 3.95%。
3. 公司对公司控股子公司提供的担保余额为 322,470.51 万元，公司控股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 322,470.51 万元，占公司最近一期经审计净资产（2019 年报）的 23.69%，占总资产的 4.61%。
4. 本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 678,670.51 万元，占公司最近一期经审计净资产（2019 年报）的 49.86%，占总资产的 9.71%。

### 六、备查文件

1. 第九届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日