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
债券代码：163216

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
债券简称：20 世茂 G1

公告编号：临2020-036

上海世茂股份有限公司

关于控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度 及担保的公告

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：深圳市世茂新里程实业有限公司；
- 本次担保金额为人民币 110 亿元；
- 本次担保前，公司对外担保余额：人民币 55.67 亿元；
- 截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币 0 元。

一、授信及担保情况概述

为配合上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）深圳龙岗项目的开发与建设，满足项目日常经营和持续管理对资金的需求，公司控股子公司深圳市世茂新里程实业有限公司（以下简称为“深圳世茂新里程”）拟向金融机构申请金额不超过人民币 110 亿元（含）的最高综合授信额度，并拟以其位于深圳市龙岗区的世茂深港国际中心综合体项目的部分土地使用权抵押担保（对应评估价值人民币 155.74 亿元），公司控股子公司福建世茂新里程投资发展有限公司拟将所持的深圳世茂新里程 100%的股权（认缴出资额为人民币 100 亿元）质押给该金融机构，为上述综合授信提供不超过人民币 110 亿元的质押担保。

根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次向金融机构申请综合授信额度及担保事项尚需提请公司股东大会审议。

本次申请综合授信额度及担保事项，授权公司管理层自股东大会审议通过之日起一年内须完成相关担保手续。

2020年5月26日，公司第八届董事会第二十次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，公司董事会就下述事项作出决议：同意公司控股子公司深圳世茂新里程以其位于深圳市龙岗区的世茂深港国际中心综合体项目的部分土地使用权为上述综合授信提供抵押担保，公司控股子公司福建世茂新里程投资发展有限公司将所持的深圳世茂新里程100%的股权质押给该金融机构，为上述综合授信提供不超过人民币110亿元的质押担保。

二、被担保人基本情况

深圳市世茂新里程实业有限公司，成立于2017年11月29日，法定代表人为孙岩，注册资本为人民币100亿元，经营范围为投资信息咨询、投资兴办实业、房地产开发经营等等。

公司持有福建世茂新里程投资发展有限公司51%股份，福建世茂新里程投资发展有限公司持有深圳世茂新里程100%股份。

深圳市世茂新里程实业有限公司，负责开发“世茂深港国际中心项目”。世茂深港国际中心项目位于深圳市龙岗区大运新城青春路以北、黄阁路以西、龙飞大道以东、如意路以南，该项目用地面积31万平方米，总规划面积136万平方米，项目规划为包括商务办公、服务式公寓、购物中心、沿街商铺、云端酒店、国际学校、国际会展演艺中心、青少年活动中心、深港青年合创中心、图书馆、美术馆、城市绿地广场、机场服务中心等综合性复合功用的城市综合体。

深圳市世茂新里程实业有限公司最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币，万元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日(未经审计)
总资产	3,739,493.36	3,689,565.47

负债总额	2,699,324.46	2,642,632.55
净资产	1,040,168.90	1,046,932.92
营业收入	114,200.44	33,308.11
净利润	16,239.70	6,764.02

三、有关担保主要内容

为配合公司深圳龙岗项目的开发与建设，满足项目日常经营和持续管理对资金的需求，公司控股子公司深圳世茂新里程拟向金融机构申请金额不超过人民币110亿元（含）的最高综合授信额度，并拟以其位于深圳市龙岗区的世茂深港国际中心综合体项目的部分土地使用权抵押担保（对应评估价值人民币155.74亿元），公司控股子公司福建世茂新里程投资发展有限公司拟将所持的深圳世茂新里程100%的股权（认缴出资额为人民币100亿元）质押给该金融机构，为上述综合授信提供不超过人民币110亿元的质押担保。

本次申请综合授信额度及担保事项，授权公司管理层自股东大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，本次申请综合授信额度及担保事项，有利于推动公司全资子公司下属项目的经营，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115.32亿元（未含本次新增相关担保额度），累计对外担保余额为人民币55.67亿元，本公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2020年5月27日