

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2020—073

杭州滨江房产集团股份有限公司

关于为控股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。

特别风险提示

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,743,300.65 万元，占公司最近一期经审计净资产的 105.22%。

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”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：

1、公司全资子公司杭州滨荣房地产开发有限公司（以下简称“滨荣公司”）因项目开发需要，拟向平安银行股份有限公司杭州分行申请 8 亿元的贷款，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司为滨荣公司本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为 8 亿元，具体内容以相关担保文件为准。

2、公司全资子公司杭州滨昌房地产开发有限公司（以下简称“滨昌公司”）因项目开发需要，拟向恒丰银行股份有限公司杭州分行申请 11 亿元的贷款，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司为滨昌公司本次融资提供连带责任保证担保，担保金

额为 11 亿元，具体内容以相关担保文件为准。

（二）审议程序

公司 2019 年年度股东大会授权董事会批准公司为资产负债率为 70%以上的控股子公司及资产负债率低于 70%的控股子公司分别提供总额度不超过 70 亿元及 20 亿元的新增担保；公司 2020 年第二次临时股东大会授权董事会批准公司为资产负债率为 70%以上的控股子公司提供总额度不超过 35 亿元的新增担保。公司本次为滨荣公司和滨昌公司提供担保在两次股东大会授权范围内，已经第五届董事会第二十八次会议审议批准。本次担保前，公司未对滨荣公司和滨昌公司提供过担保，担保余额为 0。两次股东大会审议通过的对控股子公司新增担保额度使用情况如下：

（1）2019 年年度股东大会

单位：亿元

担保方	被担保方	资产负债率	股东大会 审批额度	已使用额 度	本次使用	剩余可使 用额度
公司	控股子公司	$\geq 70\%$	70	0	8	62
		$< 70\%$	20	3.4323	0	16.5677
		合计	90	3.4323	8	78.5677

（2）2020 年第二次临时股东大会

单位：亿元

担保方	被担保方	资产负债率	股东大会 审批额度	已使用额 度	本次使用	剩余可使 用额度
公司	控股子公司	$\geq 70\%$	35	0	11	24

二、被担保人基本情况

（一）杭州滨荣房地产开发有限公司

1、成立日期：2020 年 4 月 24 日

2、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 1006-8 室

3、法定代表人：商利刚

4、注册资本：5000 万元

5、股东情况：公司间接持有其 100%的股权。

6、经营范围：房地产开发经营。

7、项目用地基本情况

项目名称	用途	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)
翠语华庭	住宅	杭州萧山区	100%	2020/4/20	26,859	64,461	166,922

8、被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

（二）杭州滨昌房地产开发有限公司

1、成立日期：2020 年 5 月 14 日

2、住所：浙江省杭州市拱墅区翠锦路 65 号 108 室

3、法定代表人：李周捷

4、注册资本：5000 万元

5、股东情况：公司间接持有其 100%的股权。

6、经营范围：房地产开发经营。

7、项目用地基本情况

项目名称	用途	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)
沁语晓庭	住宅	杭州拱墅区	100%	2020/5/7	26,234	76,079	171,316

8、被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

三、 拟签订担保文件的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保金额及担保期间：公司对滨荣公司的担保金额为 8 亿元，担保期间为自担保合同生效日起至担保融资项下债务履行期限届满之日后三年；公司对滨昌公司的担保金额为 11 亿元，担保期间为自合同约定的债务履行期限届满之日起至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

3、担保范围：包括但不限于债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

具体内容以相关担保文件为准。

四、董事会意见

滨荣公司及滨昌公司系为项目开发成立的全资项目公司，公司为其融资提供全额担保支持，有利于切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，符合公司的整体利益。鉴于目前滨荣公司及滨昌公司经营稳健，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，公司及控股子公司对外担保总余额为 1,743,300.65 万元，均为对控股子公司及参股公司的担保，对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的 105.22%，其中对合并报

表外的参股公司提供的担保总余额为 248,023.45 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.97%。

公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月十六日