

## 嘉凯城集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额度已经超过最近一期经审计净资产的 100%，请投资者充分关注担保风险。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 9 月 15 日召开了第七届董事会第八次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为上海嘉永实业发展有限公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司嘉凯城集团（上海）有限公司（以下简称“嘉凯城（上海）”）为公司控股子公司上海嘉永实业发展有限公司（以下简称“上海嘉永”）履行销售合同部分条款提供担保，担保金额最高不超过 8.5 亿元，担保期限为 2 年。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

### 一、担保情况概述

公司控股子公司上海嘉永于 2020 年 9 月 7 日与上海盛思星城企业发展有限公司（以下简称“盛思星城”）在上海签署了《项目物业认购协议》，盛思星城同意认购上海嘉永位于上海市奉贤海湾的商品物业（以下简称“海湾项目”），合同金额 8 亿元。根据协议约定，盛思星城需在海湾项目竣工验收前合计支付 4 亿元认购款项，并在海湾项目完成竣工验收且取得竣工备案证后 20 个工作日内支付剩余 4 亿元认购款项。在协议的履行过程中，如因上海嘉永单方面违约导致合同解除时，上海嘉永需退还实际收到的认购款项并承担相应违约责任。公司控股子公司嘉凯城（上海）拟在因上海嘉永单方面违约导致合同解除的情形下，为上海嘉永退还实际收到的认购款项及需支付的违约金提供担保，担保金额最高不超过 8.5 亿元，担保期限为 2 年。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：上海嘉永实业发展有限公司

注册资本：5,667 万元

成立日期：2007 年 3 月 26 日

注册地址：上海市虹口区海宁路 137 号 7 层

法定代表人：胡林

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：国内贸易代理，票务代理，企业管理咨询，企业形象策划，会展会务服务，商务信息咨询（不含投资类咨询），通信设备、计算机、网络信息、系统集成技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，劳务服务（不含劳务派遣），广告设计、制作、代理、发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；销售日用百货，服装服饰，针纺织品，文化用品，体育用品及器材，办公用品，工艺礼品，玩具，五金交电，皮革制品，金银饰品，通信设备及相关产品，矿产品（除专控），计算机及配件。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：上海嘉永与嘉凯城（上海）同为嘉凯城集团股份有限公司控股公司。

主要财务指标：

最近一年一期的财务报表主要数据如下：

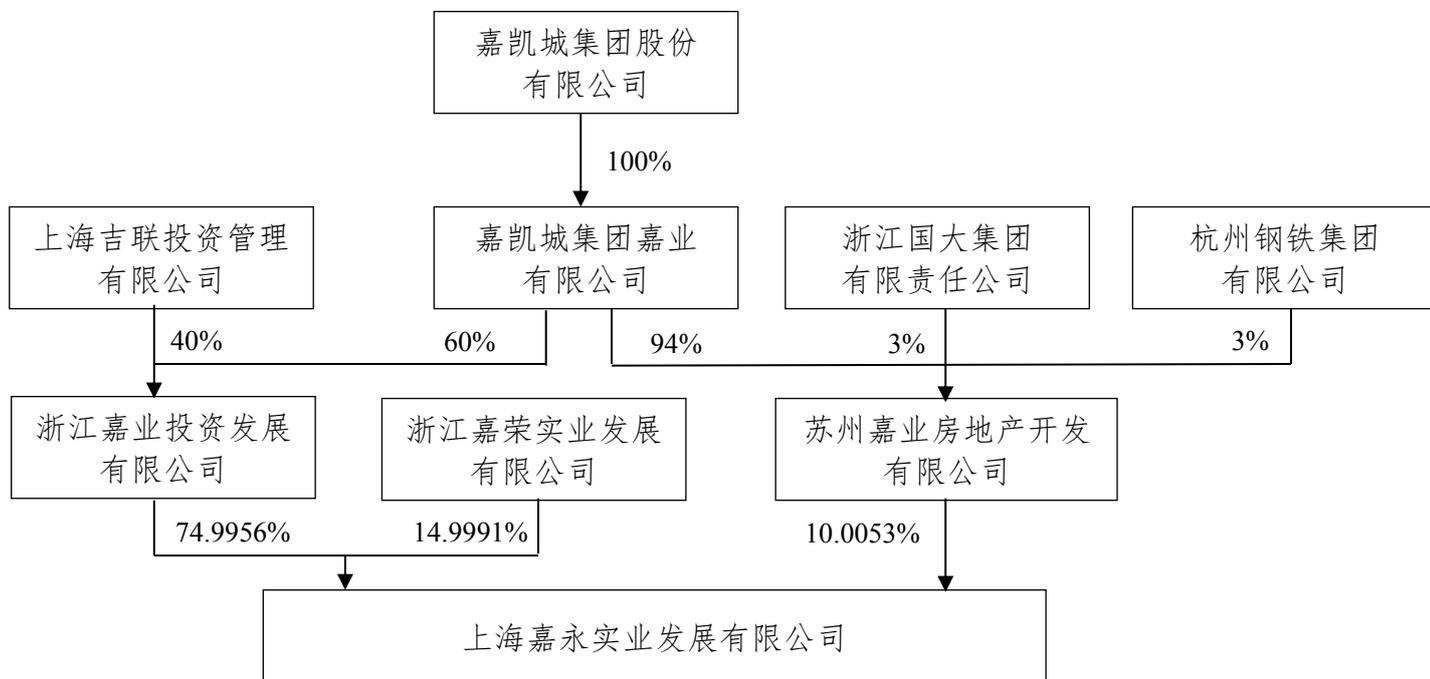
单位：万元

项目	2020 年 6 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	39,575.67	44,535.30
负债总额	30,851.49	35,724.90
净资产	8,724.18	8,810.40
项目	2020 年 1-6 月 (未经审计)	2019 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	89.77	245.23
利润总额	-86.22	122.79
净利润	-86.22	110.88

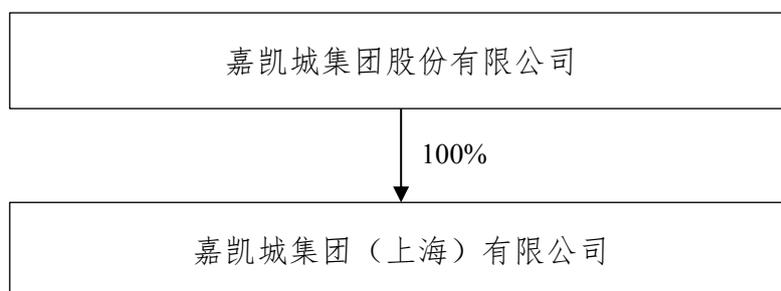
上海嘉永或有事项涉及的总额 0 元，信用等级未评估，被担保人不是失信被

执行人。

上海嘉永实业发展有限公司股权结构图



嘉凯城集团（上海）有限公司股权结构图



### 三、担保的主要内容

被担保方：上海嘉永实业发展有限公司

担保方式：连带责任担保

担保期限：担保期为2年，自承诺函生效之日起计算。

担保范围及担保金额：嘉凯城（上海）拟在因上海嘉永单方面违约导致《项目物业认购协议》解除的情形下，为上海嘉永退还实际收到的认购款项及需支付的违约金提供担保，最高不超过8.5亿元。

反担保：上海嘉永为本次担保提供了反担保。

#### 四、董事会意见

1、本次上海嘉永与盛思星城签署的《项目物业认购协议》系公司日常经营销售行为，公司控股子公司嘉凯城（上海）为上海嘉永提供的担保，有利于推动公司房地产销售工作，加速资金回流，改善公司财务状况，符合公司及全体股东利益。

2、上海嘉永为公司控股子公司，公司将持续关注其财务状况和运营风险并及时采取措施。目前上海嘉永经营情况稳定，资信状况良好，具备偿还债务能力，且为本次担保事项提供了反担保。本次担保行为公平对等。

3、公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 60.81 亿元，本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为 14.04 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 39.36%。公司不存在对合并报表外单位提供的担保以及逾期担保。

#### 六、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议；
- 2、担保函。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十六日