

阳光城集团股份有限公司

关于为子公司天津阳光城金科房地产提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为151.57亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产56.67%。公司及控股子公司为其他资产负债率超过70%的控股子公司提供担保实际发生金额为724.22亿元，公司及控股子公司为其他资产负债率不超过70%的控股子公司提供担保实际发生金额为63.14亿元。上述三类担保实际发生金额为938.93亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述三类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。

一、担保情况概述

（一）担保情况

阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有51%权益的子公司天津阳光城金科房地产开发有限公司（以下简称“天津阳光城金科房地产”）接受招商银行股份有限公司天津分行（以下简称“招商银行天津分行”）提供的7亿元融资，期限不超过36个月，作为担保条件：天津阳光城金科房地产以其名下土地及在建工程提供抵押，公司对天津阳光城金科房地产该笔融资提供100%连带责任保证担保，间接持有天津阳光城金科房地产49%股权的股东重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）为公司提供担保函，承担该笔融资49%的担保责任，天津阳光城金科房地产为公司提供反担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。

（二）担保审批情况

2020年4月22日和2020年5月15日，公司分别召开第九届董事局第八十四次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年担保计划的议案》，同意2020年公司总计划担保额度为1,500.00亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过1,020.85亿元，并授权公司经营管理层负责办理在任时点的担保余额不超过上述额度范围内的担保，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，具体详见公告2020-085。

本次担保在上述担保计划内实施。

二、被担保人基本情况

(一) 公司名称：天津阳光城金科房地产开发有限公司；

(二) 成立日期：2020年07月06日；

(三) 注册资本：人民币5,000万元；

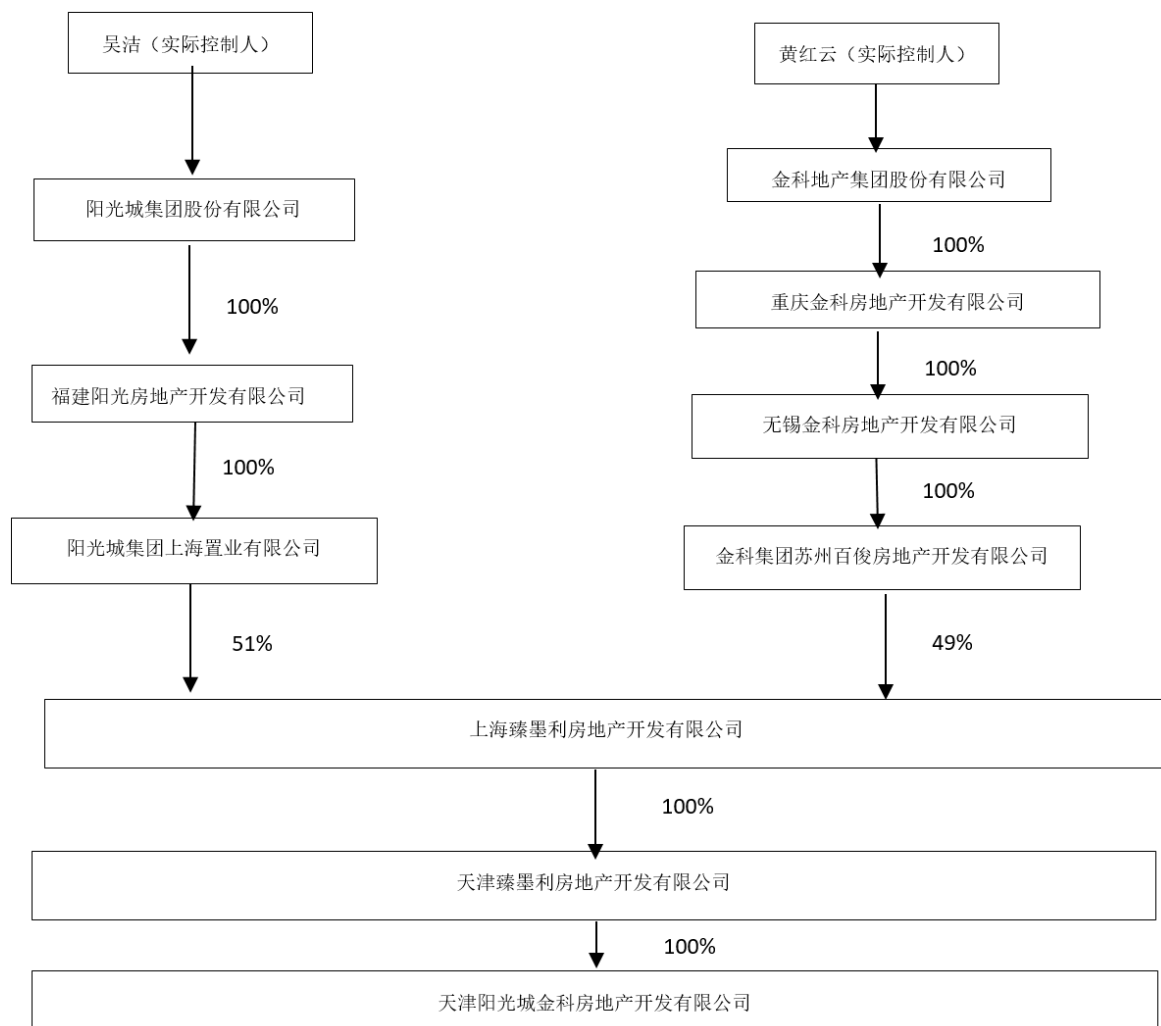
(四) 法定代表人：谢琨；

(五) 注册地点：天津海河教育园区新慧路1号管理中心二区301-38室；

(六) 主营业务：房地产开发与经营；

(七) 股东情况：天津臻墨利房地产开发有限公司持有其100%股权，上海臻墨利房地产开发有限公司（公司全资子公司阳光城集团上海置业有限公司持有其51%股权，金科集团苏州百俊房地产开发有限公司持有其49%股权）持有天津臻墨利房地产开发有限公司100%股权；

天津阳光城金科房地产系本公司持有51%权益的子公司，公司与其他股东不存在关联关系。



(八) 最近一年又一期财务数据

单位：万元

| | 2020年9月30日 (未经审计) |
|------|-------------------|
| 资产总额 | 103,274.44 |
| 负债总额 | 98,275.95 |
| 长期借款 | |
| 流动负债 | 98,275.95 |
| 净资产 | 4,998.49 |
| | 2020年1-6月 |
| 营业收入 | 0 |
| 净利润 | -1.5 |

天津阳光城金科房地产为2020年7月设立公司，无2019年财务数据。

(九) 被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。

(十) 项目用地基本情况

| 所属公司 | 成交 (亿元) | 土地证号或宗地号 | 土地位置 | 出让面积 (平方米) | 容积率 | 绿地率 | 土地用途 |
|------|---------|----------|------|------------|-----|-----|------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------|----|------------------------------|----------------------|----------|------|-----|--------|
| 天津阳光城金科房地产开发有限公司 | 10 | 津(2020)天津海河教育园区不动产权第1003100号 | 天津海河教育园区雅馨路与嘉明路交口西南侧 | 94,857.5 | ≤1.4 | 40% | 城镇住宅用地 |
|------------------|----|------------------------------|----------------------|----------|------|-----|--------|

三、本次交易拟签署协议的主要内容

公司持有51%权益的子公司天津阳光城金科房地产接受招商银行天津分行提供的7亿元融资，期限不超过36个月，作为担保条件：天津阳光城金科房地产以其名下土地及在建工程提供抵押，公司对天津阳光城金科房地产该笔融资提供100%连带责任保证担保，重庆金科为公司提供担保函，承担该笔融资49%的担保责任，天津阳光城金科房地产为公司提供反担保。

保证范围以各方签署合同为准。

四、董事会意见

公司第九届董事局第八十四次会议审议通过关于2020年度对外担保计划的议案，董事局认为，上述担保计划是为了满足公司2020年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时，公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。2020年担保计划不会损害公司及中小股东利益。

本次担保在公司2020年度担保计划授权范围内，天津阳光城金科房地产项目进展顺利，偿债能力良好，同时天津阳光城金科房地产以其名下土地提供抵押，公司对天津阳光城金科房地产该笔融资提供100%连带责任保证担保，重庆金科为公司提供担保函，承担该笔融资49%的担保责任，天津阳光城金科房地产为公司提供反担保。

综上，本次公司对天津阳光城金科房地产提供担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生担保金额为151.57亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产56.67%。公司及控股子公司为其他资产负债率超过70%的控股子公司提供担保实际发生担保金额为724.22亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产270.79%。公司及控股子公司为其他资产负债率不超过70%的控股子公司提供担保实际发生担保金额为63.14亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产23.61%。上述三类担保合计实际发生担保金额为938.93亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产351.08%。除上述三类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件

- （一）公司第九届董事局第八十四次会议决议；
- （二）公司2019年度股东大会决议；
- （三）公司本次交易的相关协议草案。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月二十七日