

广宇集团股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告

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

特别风险提示：

截至本公告日，公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的余额为 201,736.68 万元，占公司最近一期经审计净资产的 59.20%。

一、担保情况概述

广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”或“公司”）全资子公司杭州鼎融房地产开发有限公司（以下简称“鼎融房产”）于近日获得杭州银行股份有限公司江城支行（以下简称“杭州银行江城支行”）10,000 万元人民币为期 30 个月的基本建设投资贷款。增信措施：广宇集团为此提供全额连带责任保证；公司全资子公司浙江鼎源房地产开发有限公司（以下简称“鼎源房产”）以部分物业为此提供抵押担保。

本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司 2019 年年度股东大会审议同意自公司 2019 年年度股东大会决议之日起至 2020 年年度股东大会决议之日止，公司对控股子公司新增担保额度合计不超过 28.5 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司提供担保），其中对资产负债率未超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 6 亿元，对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 22.5 亿元。

本次担保事项在上述授权范围内，鼎融房产截至 2020 年 10 月 31 日的资产负债率为 59.6%，本次担保使用额度情况如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	资产负债率	股东大会审批额度	前次使用剩余额度	本次使用	本次剩余额度
公司	控股子公	≥70%	22.5	16.3	0	16.3

	司	<70%	6	5.9	1	4.9
		合计	28.5	22.2	1	21.2

二、被担保人的基本情况

- (1) 被担保人名称：杭州鼎融房地产开发有限公司
- (2) 成立日期：2017年7月21日
- (3) 注册地址：浙江省杭州市上城区平海路6-8号三层301室
- (4) 法定代表人：王轶磊
- (5) 注册资本：15,000万元人民币
- (6) 经营范围：服务：房地产开发经营（详情请见国家企业信用信息公示系统）。

(7) 与本公司关联关系：鼎融房产系公司全资子公司。

(8) 截至2019年12月31日，鼎融房产资产总额34,191.07万元，负债总额19,317.22万元，所有者权益14,873.85万元，2019年度1-12月营业收入0万元，净利润-84.7万元（以上数据经审计）。

截至2020年10月31日，鼎融房产资产总额36,782.93万元，负债总额21,924.20万元，所有者权益14,858.73万元，2020年度1-10月营业收入0万元，净利润-15.12万元（以上数据未经审计）。

经查询国家企业信用信息公示系统，鼎融房产不是失信被执行人。

三、协议的主要内容

概述之相关协议，广宇集团作为保证人与杭州银行江城支行签订《保证合同》，为本次鼎融房产获得的10,000万元基本建设投资贷款提供全额连带责任保证；鼎源房产与杭州银行江城支行签订《抵押合同》，以部分物业为鼎融房产提供抵押担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告提交日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为7,500万元，占公司2019年未经审计合并报表净资产的2.2%；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为206,548.68万元，本次提供担保10,000万元，合计占公司2019年未经审计合并报表净资产的63.55%。

公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

五、备查文件

- 1、广宇集团股份有限公司2019年年度股东大会决议；
- 2、保证合同。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2020年11月28日