

天津广宇发展股份有限公司

关于为所属公司商业承兑汇票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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况进展

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“广宇发展”或“公司”）2020年12月11日召开的第九届董事会第五十八次会议及2020年12月28日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于为所属公司商业承兑汇票提供担保的议案》，为满足公司及所属公司业务发展的需要，公司向中信银行申请金额不超过人民币5亿元的授信额度，用于所属公司向上游供应商开具商业承兑汇票，公司作为商业承兑汇票承兑保证人，为所属公司全额承兑到期商业承兑汇票承担连带责任保证，担保总金额合计不超过人民币5亿元，担保期限不超过一年。股东大会授权董事会，并同意董事会转授权公司经理层，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理对上述所属公司担保事宜。授权期限为股东大会决议通过之日起至担保事宜办理完毕之日。具体详见2020年12月12日及12月29日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

为满足业务发展需要，宜宾鲁能开发（集团）有限公司（简称“宜宾鲁能”）拟向中信银行申请金额不超过人民币4,000万元的授信额度，用于向上游供应商开具商业承兑汇票。公司作为商业承兑汇票承兑保证人，为该部分全额承兑到期商业承兑汇票承担连带责任保证，担保总金额合计不超过人民币4,000万元，担保期限不超过一年。

2021年1月25日，公司召开第3次总办会，审议通过上述事项。该担保事项不构成关联担保。

二、上市公司预计担保额度使用情况

公司 2020 年 12 月 11 日召开的第九届董事会第五十八次会议及 2020 年 12 月 28 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于为所属公司商业承兑汇票提供担保的议案》，公司为所属公司商业承兑汇票提供总金额不超过 5 亿元担保。本次担保在公司 2020 年第五次临时股东大会审议的担保额度范围内。

本次担保前，公司对所属公司商业承兑汇票担保余额为 6,000 万元，本次担保发生后，对所属公司商业承兑汇票担保余额为 10,000 万元，公司为所属公司商业承兑汇票提供担保额度剩余 40,000 万元，具体如下：

审议担保额度(万元)	被担保方	本次担保前担保余额(万元)	本次担保后担保余额(万元)	剩余担保额度(万元)
50,000	宜宾鲁能开发（集团）有限公司	1,000	5,000	40,000
	南京鲁能硅谷房地产开发有限公司	5,000	5,000	
合计		6,000	10,000	—

三、被担保人基本情况

1. 基本情况

公司名称：宜宾鲁能开发（集团）有限公司

成立日期：2000 年 12 月 13 日

注册地址：四川省宜宾市叙州区金沙江大道鑫领寓 15 幢 1-3 层

法定代表人：秦承华

注册资本：20000 万元人民币

主营业务：市政工程，园林绿化景观设计施工；高新技术开发，房地产开发，信息通讯，广告，科研；（以下仅限取得许可的分支机构经营）：疗养，会议会展服务，洗衣保洁服务，游泳池服务，提供健身房服务、棋牌、桌球；票务代理，打字复印，美容、美发，桑拿；住宿，餐饮服务；销售：酒类、预包装食品、工艺品（象牙及其制品除外）、日用百货、服装；卷烟零售；提供停车场服务。（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）

2. 与公司的股权关系：公司持有宜宾鲁能 65%股权，通过全资子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司持有宜宾鲁能 35%股权，公司间接持有宜宾鲁能 100%股权。

3. 财务情况

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	415,570.17	375,917.06
负债总额	316,690.33	306,927.11
或有事项涉及的总额	-	-
净资产总额	98,879.85	68,989.94
项目	2019 年 1-12 月（经审计）	2020 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	251,755.31	82,293.16
利润总额	83,936.17	24,435.38
净利润	62,951.40	18,361.07

4. 最新信用等级状况：信用状况良好。

5. 经查询，宜宾鲁能非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次公司为相关所属公司开具电子商业承兑汇票提供连带责任保证，是为提高商业承兑汇票的信用度和流通性所做的增信措施，电子商业承兑汇票票面背书通过中国人民银行 ECDS 系统电子化操作完成，无纸质担保协议。

五、截至披露日累计对外担保数量及逾期担保的数量

1. 公司及公司控股子公司不存在逾期担保和涉诉担保。

2. 公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 339,000 万元，占公司最近一期经审计净资产（2019 年报）的 24.91%，占公司总资产的 4.85%。

3. 公司对公司控股子公司提供的担保余额为 485,119.13 万元，公司控股子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为 21,604.93 万元，合计担保余额为 506,724.06 万元，占公司最近一期经审计净资产（2019 年报）的 37.23%，占公司总资产的 7.25%。

4. 本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 849,724.06 万元，占公司最近一期经审计净资产（2019 年报）的 62.43%，占总资产的 12.15%。

六、备查文件

2021 年第 3 次总办会纪要

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 27 日