

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2021-037

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。

为满足业务需要，公司所属公司北京顺义新城建设开发有限公司（以下简称“顺义新城”）拟向中信银行申请金额不超过人民币5,000万元的授信额度，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5,000万元，担保期限不超过一年。

2021年3月30日，公司召开第9次总经理办公会，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（其中，为资产负债率超过 70%的公司提供担保额度为 5 亿元，为资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为 0 元）。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 20,000 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 25,000 万元，公司为所属公司商业承兑汇票提供担保额度剩余 25,000 万元，具体如下：

审议担保额度 (万元)	被担保方	资产负债率(%)	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	81.65	5,000	5,000	25,000
	南京鲁能硅谷房地产开发有限公司	90.60	5,000	5,000	
	苏州鲁能广宇置地有限公司	84.45	5,000	5,000	
	山东鲁能亘富开发有限公司	76.82	5,000	5,000	
	北京顺义新城建设开发有限公司	71.49	0	5,000	
合计		-	20,000	25,000	-

注：根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》6.3.8 条，判断被担保人资产负债率是否超过 70%，应当以被担保人最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准，顺义新城最近一期经审计财务报表资产负债率为 71.49%，因此使用上述为资产负债率超过 70%的公司的担保额度。

三、被担保人基本情况

1. 基本情况

公司名称：北京顺义新城建设开发有限公司

成立日期：2002 年 09 月 11 日

注册地址：北京市顺义区泰和宜园 1 号楼-3 至 3 层 01 内-1 层 B1-03

法定代表人：陈维波

注册资本：70000 万元人民币

主营业务：物业管理；房地产开发；销售自行开发后的商品房；土地开发；从事房地产经纪业务；从事商业经纪业务；出租商业用房；出租办公用房；企业管理；建设工程项目管理；专业承包；城市园林绿化施工；室内装饰工程设计；风景园林工程设计；公共停车场服务；承办展览展示；会议服务；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；企业管理咨询；航空机票销售代理；火车票销售代理；长途汽车票销售代理；文艺演出票务代理；展览会票务代理；组织文化艺术交流活动（演出除外）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；销售针、纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化用品、体育用品、工艺品；销售食品；餐饮服务；电子游艺娱乐；出版物零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子游艺娱乐、出版物零售、销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 与公司的股权关系：公司持有顺义新城 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	869,889.17	815,223.87
负债总额	621,896.10	547,139.58
或有事项涉及的总额	-	-
净资产总额	247,993.07	268,084.29
资产负债率	71.49%	67.12%
项目	2019 年 1-12 月（经审计）	2020 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	227,612.23	154,860.46
利润总额	39,384.79	21,064.84
净利润	46,540.74	18,951.00

4. 最新信用等级状况：信用状况良好。

5. 经查询，顺义新城非失信被执行人。

6. 顺义新城不存在逾期未偿还负债。

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、董事会意见

本次担保对象为公司所属公司，对其提供担保有利于满足其项目开发及经营发展需要，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形。被担保企业经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在公司控制范围内，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

六、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 358,500 万元，占公司最近一期经审计净资产（2019 年报）的 26.34%，占公司总资产的 5.13%。
3. 公司对公司控股子公司提供的担保余额为 466,013.99 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 27,243.99 万元，合计担保余额为 493,257.98 万元，占公司最近一期经审计净资产（2019 年报）的 36.24%，占公司总资产的 7.06%。
4. 本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 856,757.98 万元，占公司最近一期经审计净资产（2019 年报）的 62.95%，占总资产的 12.25%。

七、备查文件

天津广宇发展股份有限公司总经理办公会会议纪要（（2021）9 号）。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 1 日