

证券代码：000537

证券简称：广宇发展

公告编号：2021-051

天津广宇发展股份有限公司
关于为所属公司宜宾山水原著商业承兑汇票
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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足业务发展需要，所属公司宜宾山水原著置业有限公司（以下简称“宜宾山水原著”）拟向中信银行申请金额不超过人民币 1 亿元的授信额度，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的承兑保证人，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 1 亿元，担保期限不超过一年。

2021 年 4 月 28 日，公司召开第十届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过上述事项。该担保事项不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1. 基本情况

公司名称：宜宾山水原著置业有限公司

成立日期：2020 年 7 月 27 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

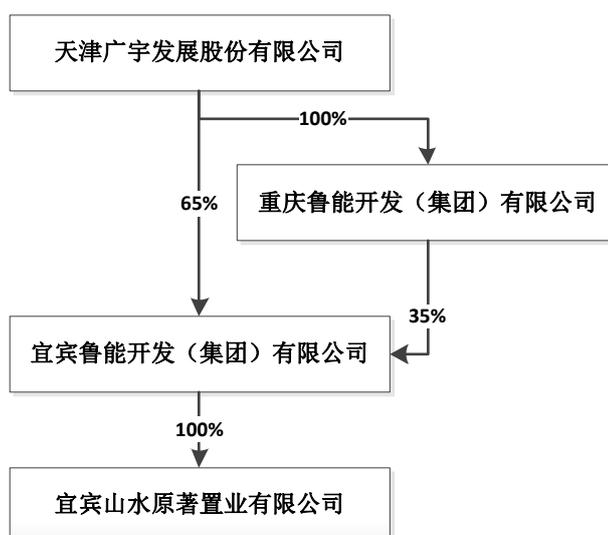
法定代表人：刘树国

注册资本：40000 万元人民币（近期，宜宾鲁能开发（集团）有限公司先后合计为宜宾山水原著增资 4 亿元，目前正在履行工商变更程序。增资完成后，宜宾山水原著注册资本将为 8 亿元）

主营业务：房地产开发经营；土地开发服务；市政公用工程；园林绿化工程施

工;物业管理;非自有房屋租赁服务;自有商业房屋租赁服务;企业管理咨询服务;建筑装饰工程;销售建筑材料;科技信息咨询服务;互联网广告服务;广告制作服务;广告发布服务;路牌、路标、广告牌安装施工。(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: 宜宾山水原著为宜宾鲁能开发(集团)有限公司全资子公司。公司通过直接与间接方式持有宜宾鲁能开发(集团)有限公司 100%股权。具体股权结构如下:



3. 财务情况

单位: 万元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年3月31日(未经审计)
资产总额	81,057.51	142,971.30
负债总额	41,091.62	103,153.79
或有事项涉及的总额	0	0
净资产总额	39,965.89	39,817.52
项目	2020年1-12月(经审计)	2021年1-3月(未经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-34.11	-148.37
净利润	-34.11	-148.37

4. 最新信用等级状况: 信用状况良好。

5. 经查询，宜宾山水原著非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次公司为宜宾山水原著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、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（2020 年报）的 23.34%，占公司总资产的 4.79%。

3. 公司对公司控股子公司提供的担保余额 465,490.13 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 27,243.99 万元，合计担保余额为 492,734.12 万元，占公司最近一期经审计净资产（2020 年报）的 32.09%，占公司总资产的 6.58%。

4. 本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 861,234.12 万元，占公司最近一期经审计净资产（2020 年报）的 56.08%，占总资产的 11.51%。

七、其他

备查文件：第十届董事会第八次会议决议。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日