

宋都基业投资股份有限公司 关于对公司担保事项进行授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司及全资子公司、控股子公司。
- 担保人名称：公司（含合并报表范围内的子公司，下同）
- 拟提请股东大会对公司担保事项进行授权，本次授权新增对全资子公司的担保金额为 60 亿元，对控股子公司担保金额为 70 亿元。

● 截至 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 134.50 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 285.20%，其中对全资子公司和控股子公司的担保总额为 79.46 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 168.50%，公司无逾期对外担保情形。

- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

根据公司业务发展的需要，公司于2021年4月28日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对公司担保事项进行授权的议案》，新增对全资子公司的担保金额为60亿元，新增对控股子公司的担保金额为70亿元，拟提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在授权额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。

二、被担保人基本情况及担保事项的主要内容

本次授权的担保事项，被担保人包括了公司全资子公司、控股子公司。具体信息详见附表。

本次担保事项具体授权内容如下：

- 1、授权新增对全资子公司的担保金额为60亿元；
- 2、授权新增对控股子公司的担保金额为70亿元；
- 3、授权期限为自2020年年度股东大会通过本事项之日起至2021年年度股东大会之日止。
- 4、上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次担保计划范围内，担保对象为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用；担保对象为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。上述两类担保对象的额度不能互相调剂使用。
- 5、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押；
- 6、上述担保包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形，具体指：
 - （1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
 - （2）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
 - （3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
 - （4）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
 - （5）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上；
- 6、实施过程中，公司按照实际签订担保合同时的公司持股比例确定使用额度的类别，若在签订担保合同时已约定了相关股权收购、转让、增资等股权变动事宜，以约定事宜完成后的公司持股比例确定使用额度的类别；若公司为同一笔融资项下的多个融资主体提供担保时，担保使用额度全部纳入主融资主体对应的类别使用担保额度内；
- 7、公司及子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

8、对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

三、本次交易应当履行的审议程序

1、董事会意见

董事会认为对公司子公司新增授权担保额度，是出于公司各子公司的经营需要的考量，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。

2、董事会审计委员会意见

本次担保授权事项，有利于公司经营的安排，有利于各项目的顺利推进，没有损害公司及股东，尤其是非关联股东及中小股东的利益。经审查，公司董事会审计委员会同意本次担保授权事项，并同意提交董事会审议。

3、独立董事意见

独立董事认为，公司制定新增担保计划是为了满足公司开发、经营的融资需求，确保公司的持续、稳健发展。被担保方均为控制的子公司，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意该事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 134.50 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 285.20%，其中对全资子公司和控股子公司的担保总额为 79.46 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 168.50%，公司无逾期对外担保情形。

五、备查文件

1、董事会决议

2、审计委员会决议

3、独立董事意见

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日

附表：被担保人的信息

（一）对全资子公司的担保

序号	被担保方	目前公司持股比例	统一社会信用代码	设立日期	经营范围	预计担保金额（亿元）
1	旭基国际有限公司 (SOLAR BASIC INTERNATIONAL LIMITED)	100%	注册证号：2052134	2021/1/8	公司境外发行平台	10
2	杭州浩扬企业管理有限公司	100%	91330183MA2HYRFG1H	2020/7/7	一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	2
其他全资子公司（附表未列举的其他公司、新设或新收购的公司）						48
小计						60

（二）对控股子公司的担保

序号	被担保方	目前公司持股比例	统一社会信用代码	经营范围	预计担保金额（亿元）
1	南宁市浙创投资有限公司	80%	914501000790784671	对房地产业的投资，房地产开发经营（凭资质证经营），建筑装饰装饰工程（凭资质证经营），房屋租赁；房地产信息咨询服务、企业投资信息咨询服务、保洁服务；商品房交易居间、行纪、代理；销售：建材（除危险化学品）。（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
2	杭州轩都房地产开发有限公司	90%	91330110MA2KDJ7P0F	许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：房地产咨询；市场营销策划；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	4
3	舟山宸都置业有限公司	99%	91330903MA2DMBKW1W	许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。	3
其他控股子公司（附表未列举的其他公司、新设或新收购的公司）					61
小计					70

截至 2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月经审计的财务数据如下（单位：元）：

公司名称	总资产	总负债	营业收入	净利润
------	-----	-----	------	-----

旭基国际有限公司（SOLAR BASIC INTERNATIONAL LIMITED）	新设公司暂无相关财务数据			
南宁市浙创投资有限公司	617,931,343.05	482,535,558.67	717,377.46	-5,382,817.08
杭州轩都房地产开发有限公司	新设公司暂无相关财务数据			
舟山宸都置业有限公司	491,640,182.13	481,788,177.06	-	-147,994.93