

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2021-062

大悦城控股集团股份有限公司 关于为联营企业苏州吴江锐泽置业有限公司提供 担保额度的公告

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

一、担保情况概述

1、2021年6月，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大悦城控股集团苏南有限公司与苏州中锐宸格置业有限公司、苏州天地源房地产开发有限公司联合成立了项目公司苏州吴江锐泽置业有限公司（以下简称“锐泽置业”），负责吴江盛泽 WJ-J-2021-006 号地块的开发建设。为了支持项目发展，满足项目开发贷款及融资需要，公司拟按照出资比例为锐泽置业提供不超过3亿元的保证担保额度，担保额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。董事会提请股东大会授权董事会对本担保事项进行决策，董事会在取得股东大会授权之同时将进一步转授权公司总经理在额度范围内对本担保事项进行决策。具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

2、公司按照出资比例为锐泽置业提供担保，锐泽置业其他股东按出资比例提供同等条件的担保或反担保，锐泽置业向公司提供反担保。

3、公司第十届董事会第十二次会议审议通过《关于为联营企业苏州吴江锐泽置业有限公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程有关规定，公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，应提交股东大会审议，故本次担保额度尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

苏州吴江锐泽置业有限公司注册时间为2021年6月28日，注册地点苏州市吴江区盛泽镇西二环路1188号10号楼107室，注册资本2,000万元，法定代表

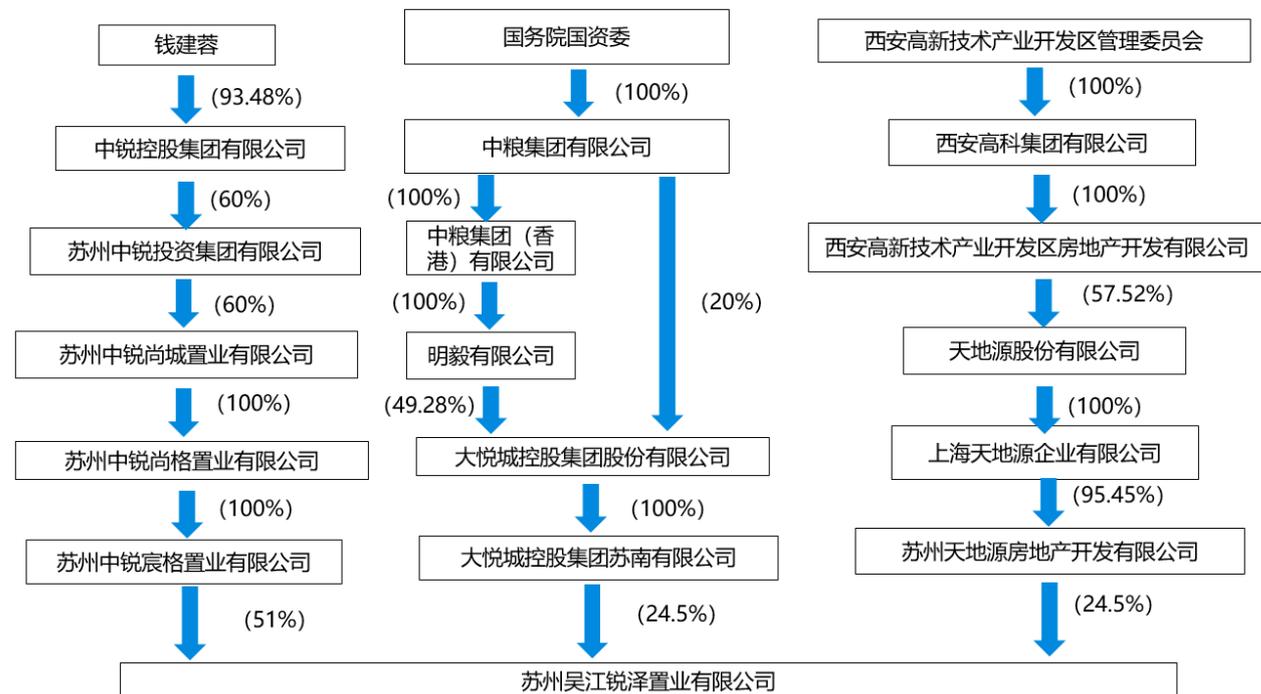
人为刘阳。经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；建设工程监理；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展营业活动，具体经营项目已审批结果为准）；一般项目：工程管理服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止目前，该公司资产总额 981,169,172.77 元，负债总额 961,169,172.77 元，净资产 20,000,000.00 元，营业收入 0 元，净利润 0 元。

该公司现有股东目前出资比例如下表：

股东	出资比例
苏州中锐宸格置业有限公司	51%
大悦城控股集团苏南有限公司	24.5%
苏州天地源房地产开发有限公司	24.5%

该公司股权结构图如下，其他股东及其实际控制人与公司均不存在关联关系。



锐泽置业不纳入本公司合并报表范围。截至目前，锐泽置业不存在担保、诉讼或仲裁等事项，该公司不是失信被执行人。

三、董事会意见

1、本次公司为联营公司苏州吴江锐泽置业有限公司提供担保额度，是为了支持项目发展，满足项目开发贷款及融资需要。

2、公司全资子公司大悦城控股集团苏南有限公司持有锐泽置业 24.5% 股权，公司通过派驻管理人员能够随时了解其财务状况和运营风险并及时采取措施，财务风险处于公司可控范围内。锐泽置业其他股东按出资比例提供同等条件的担保或反担保，锐泽置业向公司提供反担保。担保行为公平对等。

3、公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事意见

公司的独立董事对公司为联营公司苏州吴江锐泽置业有限公司提供担保额度的事项发表以下独立意见：

1、本次提供担保额度是为了促进联营项目的生产经营发展，满足项目开发贷款及融资需要，担保对象的经营状况正常，担保风险可控。公司按照出资比例提供担保，担保对象的其他股东按出资比例提供同等条件的担保或反担保等风险保障措施，项目公司提供反担保，担保行为公平对等。

2、公司本次提供担保的决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

独立董事同意公司为联营企业苏州吴江锐泽置业有限公司提供担保额度，并同意将该事项提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2021 年 7 月 27 日，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为 4,196,295.71 万元，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 228.67%（占净资产的比重为 91.93%）。其中，公司为控股子公司提供担保余额为 3,461,095.71 万元，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 188.60%（占净资产的比重为 75.82%）。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为 735,200.00 万元，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净

资产的比重为 40.06%（占净资产的比重为 16.11%）。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第十二次会议决议。
- 2、独立董事关于为联营企业苏州吴江锐泽置业有限公司提供担保额度的独立意见。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月二十七日