

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2022-040

大悦城控股集团股份有限公司
关于为控股子公司张家口悦乾房地产开发有限公司
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、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司张家口悦乾房地产开发有限公司（以下简称“张家口悦乾”）与交通银行股份有限公司张家口分行（以下简称“交通银行”）签订了《固定资产借款合同》（以下简称“借款合同”），张家口悦乾向交通银行申请人民币 5 亿元的贷款，用于项目开发建设，期限 3 年。公司与交通银行签订了《保证合同》，公司为张家口悦乾在借款合同项下的债务余额按股权比例 65%（即 3.25 亿元）提供连带责任保证担保。张家口悦乾另一股东按照持股比例提供同等条件的连带责任保证担保。张家口悦乾向公司提供了反担保。

2、根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2021 年度向控股子公司提供担保额度的提案》，本次保证担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于 2021 年 3 月 27 日、6 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、公司对子公司担保额度的使用情况

根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2021 年度向控股子公司提供担保额度的提案》，公司 2021 年度向控股子公司提供担保额度的有效期自 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。本次担保生效前后，担保额度使用情况如下：

单位：亿元

被担保方	资产负债率	股东大会审批额度	已使用额度	本次使用	累计已使用额度	剩余可使用额度
控股子公司	<70%	150	34.5250	0	34.5250	115.4750
	≥70%	150	47.4242	3.25	50.6742	99.3258
	合计	300	81.9492	3.25	85.1992	214.8008

三、被担保人基本情况

张家口悦乾房地产开发有限公司注册时间为 2020 年 6 月 15 日，注册地点为河北省张家口经济开发区长城西大街 5 号凤凰城御府 27 号楼 0901 室，注册资本为 50,000 万元人民币，法定代表人为张大全。经营范围：房地产开发与经营；房屋租赁、场地租赁；物业服务；停车场管理服务。

公司全资子公司中粮地产（北京）有限公司持有张家口悦乾 65% 股权，江苏江都建设集团有限公司（实际控制人为江苏省扬州市江都区人民政府国有资产监督管理委员会，非我司关联方）持有该公司 35% 股权。张家口悦乾纳入公司合并报表范围。

截至目前，张家口悦乾不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

张家口悦乾房地产开发有限公司主要财务数据如下：

单位：元

	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	2,728,516,187.48	2,511,647,712.21
总负债	2,320,198,617.08	2,083,542,219.78
银行贷款余额	108,839,485.00	124,500,000.00
流动负债余额	2,211,359,132.08	1,959,042,219.78
净资产	408,317,570.40	428,105,492.43
	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-19,787,922.03	-56,730,212.71
净利润	-19,787,922.03	-56,730,212.71

四、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证。
- 2、担保的债权本金：3.25 亿元。
- 3、担保范围：《借款合同》项下张家口悦乾到期未清偿本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权费用的 65%。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
- 4、担保期间：自保证合同生效之日起至借款合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。如果借款合同项下的债务分笔/期履行，则每笔/期债务的保证期间均为自保证合同生效之日起至借款合同项下最后一笔/期债务履行期限届满之日起三年止。

五、董事会意见

- 1、张家口悦乾为公司控股子公司，张家口悦乾经营情况和信用状况良好，具备良好的履约能力，财务风险处于公司可控范围内，具有实际偿还债务能力。张家口悦乾另一股东按照持股比例提供同等条件的连带责任保证担保，张家口悦乾向公司提供了反担保。担保行为公平对等。
- 2、公司董事会认为本次担保符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本次担保事项完成，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 3,696,132.50 万元，占公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 196.20%（占净资产的比重为 70.96%）。其中，公司为控股子公司提供担保余额为 2,990,430.50 万元，占公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 158.74%（占净资产的比重为 57.41%）。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 705,702.00 万元，占公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 37.46%（占净资产的比重为 13.55%）。

公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

七、备查文件

- 1、保证合同
- 2、公司2020年年度股东大会决议

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月十二日