

## 宋都基业投资股份有限公司 对外担保的进展公告

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：公司控股子公司宁波奉化鸿旭房地产开发有限公司（以下简称“债务人”或“奉化鸿旭”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保的最高额债权为 35,000 万元，截至本公告日公司对奉化鸿旭的担保余额为 0 万元。
- 本次担保是否有反担保：奉化鸿旭另一方股东宁波奉化区交通投资发展集团有限公司（以下简称“奉化交投”）向公司就其持有债务人股权比例部分（40%）提供信用反担保。
- 公司不存在对外担保逾期的情形。
- 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为 117.66 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 272.50%，敬请广大投资者注意相关风险。

### 一、担保情况概述

近日，宋都基业投资股份有限公司（以下简称公司）控股子公司奉化鸿旭因经营之需与华夏银行股份有限公司宁波分行（以下简称“债权人”）签订了《最高额融资合同》（以下简称主合同），对应主债权本金金额为35,000万元。公司作为担保人与债权人签订了《最高额保证合同》，公司为债务人主合同项下提供担保，担保的最高额债权为35,000万元。

2021年5月26日，公司召开的2020年度股东大会通过了由公司第十届董事会第二十八次会议审议通过并提报的《关于对公司担保事项进行授权的议案》，公司股东大会同意对公司担保事项进行授权，授权对控股子公司的担保金额为70亿元，其中对其他公司、新设或新收购的控股子公司授权担保金额为61亿元。授权公司董事长在上述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）；公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度）（具体详见

公司临2021-047、临2021-052及临2021-061号公告)。本次担保对象为奉化鸿旭，其成立时间为2021年11月19日，属于公司在2021年5月26日后新设的控股子公司，本次担保事项属于上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

本次签订担保协议前，公司未对奉化鸿旭提供过担保，本次协议签订后对奉化鸿旭提供担保的最高额债权为 35000 万元。

## 二、担保对象的基本情况

|          |                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 担保对象     | 宁波奉化鸿旭房地产开发有限公司                                                                                                                                               |
| 成立日期     | 2021/11/19                                                                                                                                                    |
| 统一社会信用代码 | 91330283MA7C7HDH75                                                                                                                                            |
| 地址       | 浙江省宁波市奉化区中山东路 518 号金城大厦 B 座                                                                                                                                   |
| 经营范围     | 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)。                                                                                                       |
| 财务数据     | 截至 2021 年 12 月 31 日/2021 年 1-12 月，总资产 1.51 亿元，总负债 1.15 亿元，营业收入 0，净利润-3.54 万元；截至 2022 年 4 月 30 日/2022 年 1-4 月（未经审计），总资产 3.44 亿元，总负债 0.34 亿元，营业收入 0，净利润 3.68 万元 |
| 公司持股比例   | 60%                                                                                                                                                           |

## 三、担保协议主要内容

| 担保人 | 担保对象 | 担保金额                       | 保证期间                                                         | 担保方式   | 是否有反担保                                                   |
|-----|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| 公司  | 奉化鸿旭 | 担保的最高额<br>债权为<br>35,000 万元 | 保证期间为三年，起算日<br>为任何一笔债务的履行<br>期限届满日与被担保债<br>权的确定孰晚，具体详<br>见协议 | 信用保证担保 | 有，奉化鸿旭另一方股东<br>奉化交投向公司就其持<br>有债务人股权比例部分<br>（40%）提供信用反担保。 |

## 四、担保的必要性和合理性

公司为控股子公司奉化鸿旭提供担保，是依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为，符合公司整体业务发展的需要。奉化鸿旭经营状况稳定、担保风险可控，公司为其提供担保将有助于子公司经营业务的可持续发展。该项担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

## 五、董事会意见

公司董事会认为，本次交易涉及的担保事项是为了满足子公司经营需要，公司提供担保具备交易必要性。本次担保事项在公司 2021 年度股东大会审议批准额度范围内，且担保对象小股东方向公司就其持有债务人股权比例部分（40%）

提供信用反担保，公司对债务人的担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况，具备交易合理性。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保余额为 117.66 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 272.50%。其中，对合并报表范围内的公司提供的担保余额为 70.48 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 163.22%，对控股股东及其关联人的担保余额为 29.92 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 69.29%，其他对外担保余额为 17.27 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 39.98%。公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日