

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2022-058

**杭州滨江房产集团股份有限公司关于
提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,945,313.09 万元，占公司最近一期经审计净资产的 94.53%。

一、担保情况概述

为满足杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）房地产项目开发的正常资金需求，切实提高项目融资效率，确保子公司融资工作的顺利推进，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司房地产项目开发进度情况，公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司为资产负债率为 70%以上的控股子公司及资产负债率低于 70%的控股子公司分别提供总额度不超过 77 亿元及 31 亿元的新增担保，具体情况如下：

1、授权期间：自公司 2021 年年度股东大会作出决议之日起 12 个月。

2、以上经股东大会授权的由董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意。

3、具体实施时，将根据公司或子公司与贷款银行或相关权利人签订的担保合同办理。公司将按持股比例为子公司融资提供担保（包括反担保）。子公司其他股东按持股比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。

上述授权担保事项已经公司第五届董事会第六十八次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

纳入本次新增授权担保范围的控股子公司包括但不限于以下子公司：

1、杭州滨涛房地产开发有限公司

成立日期：2022 年 5 月 7 日

住所：浙江省杭州市上城区凯旋路 147 号 381 室

法定代表人：刘奇

注册资本：10000 万元

股东情况：根据合作协议安排，公司和杭州驭星置业有限公司将分别持有其 67%和 33%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

经营范围：房地产开发经营，系杭政储出【2022】1 号地块的开发主体。

2、杭州滨启房地产开发有限公司

成立日期：2022 年 5 月 10 日

住所：浙江省杭州市西湖区教工路 197 号 366 室

法定代表人：沈东强

注册资本：10000 万元

股东情况：根据合作协议安排，公司、杭州兴耀房地产开发集团有限公司和杭州驭星置业有限公司将分别持有其 60%、20%和 20%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

经营范围：房地产开发经营，系杭政储出【2022】4 号地块的开发主体。

3、杭州滨坤房地产开发有限公司

成立日期：2022 年 5 月 12 日

住所：浙江省杭州市拱墅区银泰城 2 幢 701-706 室-59

法定代表人：练达

注册资本：10000 万元

股东情况：根据合作协议安排，公司和坤和建设集团股份有限公司将各持有其 50%的股权，公司与其他股东不存在关联关系。

经营范围：房地产开发经营；系杭政储出【2022】6 号地块的开发主体。

4、杭州滨澳房地产开发有限公司

成立日期：2022 年 5 月 7 日

住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路 857 号 502 室

法定代表人：莫英杰

注册资本：10000 万元

股东情况：根据合作协议安排，公司将持有其 28%的股权，杭州兴耀房地产开发集团有限公司、浙江建杭置业有限公司和杭州金汇世纪企业管理有限公司将各持有其 24%的股权，公司与其他股东不存在关联关系。

经营范围：房地产开发经营；系萧政储出【2022】6 号地块的开发主体。

5、杭州滨鑫房地产开发有限公司

成立日期：2022 年 5 月 16 日

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街 114 号 201 室

法定代表人：李周捷

注册资本：10000 万元

股东情况：根据合作协议安排，公司、杭州市房地产联合开发有限公司和杭州建华置地有限公司将分别持有其 63%、27%和 10%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

经营范围：房地产开发经营。系余政储出【2022】10 号地块的开发主体。

6、杭州星州盛和置业有限公司

成立日期：2022 年 5 月 9 日

住所：浙江省杭州市临平区东湖街道龙船坞路 96 号 3 幢 1 楼
105 室

法定代表人：于伟

注册资本：1000 万元

股东情况：根据合作协议安排，公司、坤和建设集团股份有限公司和浙江金园房地产开发有限公司将分别持有其 36.85%、33%和 30.15%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

经营范围：房地产开发经营，系临平政储出【2022】2 号地块的开发主体。

7、杭州滨阳房地产开发有限公司

成立日期：2022 年 5 月 16 日

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街 114 号 301 室

法定代表人：李周捷

注册资本：10000 万元

股东情况：公司持有其 100%的股权。

经营范围：房地产开发经营。系余政储出【2022】12 号地块的开发主体。

8、金华虹光置业有限公司

成立日期：2021 年 1 月 27 日

住所：浙江省金华市永康市东城街道总部中心金典大厦 26 楼东面第二间(自主申报)

法定代表人：林国平

注册资本：400100 万元

股东情况：公司持有其 100%的股权。

经营范围：房地产开发经营。系永康众泰小镇项目的开发主体。

以上被担保对象均非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次审议通过的对控股子公司担保额度为预计担保额度，将根据控股子公司融资情况决定是否予以实施。截止目前，本次新增担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司董事会认为本次提请股东大会授权董事会批准为控股子公司提供新增担保额度，系自公司 2021 年年度股东大会作出决议之日起 12 个月内控股子公司项目实际经营需要，有利于提高控股子公司融资效率，保障项目的良好运作。

五、公司累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为 1,945,313.09 万元，均为对控股子公司及参股公司的担保，对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的 94.53%，其中对合并报表外的参股公司提供的担保总余额为 298,252.54 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.49%。

公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

六、备查文件

1、第五届董事会第六十八次会议决议。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十七日