

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2023-002

大悦城控股集团股份有限公司
关于为全资子公司大悦城控股集团东北有限公司
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”）全资子公司大悦城控股集团东北有限公司（以下简称“东北公司”）向中国银行股份有限公司沈阳和平支行（以下简称“中国银行”）申请 1.129 亿元借款，期限 4 年，用于支付并购交易价款及费用。公司与中国银行近日签订了保证合同，公司为东北公司在《境内并购借款合同》项下本金余额不超过 1.129 亿贷款提供连带责任保证担保。

2、根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2022 年度向控股子公司提供担保额度的提案》，本次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 2022 年 4 月 28 日、6 月 30 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 2021 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2022 年度向控股子公司提供担保额度的提案》，公司 2022 年度向控股子公司提供担保额度的有效期自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 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%	75.00	0.73	0	0.73	74.27

司	≥70%	75.00	64.54	1.13	65.67	9.33
	合计	150.00	65.27	1.13	66.40	83.60

三、被担保人基本情况

大悦城控股集团东北有限公司注册时间 2017 年 8 月 31 日，注册地点辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街 56-34 号 4 层 406 号，注册资本为 10,000 万元人民币，法定代表人为李瑞。经营范围：一般项目：房地产经纪；房地产咨询；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；礼仪服务；会议及展览服务；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄影扩印服务；广告制作；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）。公司持有该公司 100% 股权。

截止 2021 年 12 月 31 日，东北公司经审计总资产 977,700,034.94 元、总负债 880,059,009.70 元、净资产 97,641,025.24 元；2021 年度，营业收入 0 元、利润总额-7,145,768.56 元、净利润-7,543,533.82 元。截止 2022 年 12 月 31 日，东北公司未经审计总资产 1,104,011,731.39 元、总负债 1,009,937,797.12 元、净资产 94,073,934.27 元；2022 年度，营业收入 589,968.80 元、利润总额 1,487,672.74 元、净利润-3,567,090.97 元。

截至目前，大悦城控股集团东北有限公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司为全资子公司东北公司向中国银行支行申请的 1.129 亿元借款提供连带责任保证，担保本金金额不超过 1.129 亿元。保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。

五、董事会意见

公司为东北公司提供连带责任保证担保，是为了满足其并购交易融资需要。东北公司为公司全资子公司，经营情况和信用状况良好，财务风险可控。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 3,329,581.40 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 176.75%（占净资产的比重为 63.92%）。其中，公司为控股子公司提供担保余额为 2,616,481.40 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 138.89%（占净资产的比重为 50.23%）；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 713,100.00 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 37.85%（占净资产的比重为 13.69%）。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2021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
二〇二三年一月九日