

证券代码：600823
债券代码：155391
债券代码：163216
债券代码：163644
债券代码：175077
债券代码：175192

证券简称：世茂股份
债券简称：19世茂G3
债券简称：20世茂G1
债券简称：20世茂G2
债券简称：20世茂G3
债券简称：20世茂G4

公告编号：临2023-006

上海世茂股份有限公司

关于子公司为公司发行的公司债券提供担保的公告

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：上海世茂股份有限公司；
- 本次担保总金额不超过人民币 44.25079 亿元；
- 本次担保前，公司对外担保余额：人民币 113.82 亿元；
- 截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币 17.37 亿元。

一、主债权及担保情况概述

2022 年 12 月 23 日至 2023 年 1 月 13 日期间，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）作为召集人分别召开了 5 笔存续公司债券（以下简称“公司债券”）的持有人会议，审议关于调整公司债券本息兑付安排等相关议案（以下简称“展期议案”）。截至 2023 年 1 月 13 日，上述 5 笔公司债券的展期议案均获得持有人会议表决通过（详见公司于 2023 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站披露的公告《世茂股份关于公司债券持有人会议的进展公告》，公告编号：临 2023-002）。

根据持有人会议要求，公司拟授权全资子公司巧贤有限公司、上海镭耀企业管理有限公司、上海翔循企业管理有限公司资产质押，及绍兴世茂投资发展有限公司 100%股权收益权，为上述 5 笔共计 44.25079 亿元公司债券的展期进行担保。

根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，因此，该担保事项尚需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

上海世茂股份有限公司，成立于 1992 年 7 月 1 日，法定代表人为吴凌华，注册资本为人民币 375,116.8261 万元，经营范围：实业投资，房地产综合开发经营，本公司商标特许经营，酒店管理、物业管理等。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币，万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	14,298,345.70	13,744,835.95
负债总额	9,399,823.73	8,915,016.8
净资产	2,580,934.67	2,531,466.05
营业收入	1,939,161.64	450,480.27
净利润	213,549.47	-56,061.23
归属于上市公司 股东的净利润	96,101.68	-38,064.03

三、有关担保主要内容

根据持有人会议要求，公司拟授权全资子公司巧贤有限公司、上海镭耀企业管理有限公司、上海翔循企业管理有限公司资产质押，及绍兴世茂投资发展有限公司 100%股权收益权，为上述 5 笔共计 44.25079 亿元公司债券的展期进行担保。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司的经营，确保公司经营与管理对资金的需要，确保公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币 194.17 亿元(未含本次会议相关担保额度)，累计对外担保余额为人民币 113.82 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 44.10%，对外担保逾期数量为人民币 17.37 亿元。

六、备查文件目录

1、公司第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日