

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2023-039

大悦城控股集团股份有限公司

关于为合营企业佛山市淦盈置业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”）合营企业佛山市淦盈置业有限公司（以下简称“佛山淦盈”）与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行”）签订借款授信变更合同，对原借款合同项下借款本金 29,999 万元授信总期限调整为 72 个月，延长至 2024 年 12 月。针对上述债务，佛山淦盈双方股东分别继续质押其持有的佛山淦盈 50%股权，公司及佛山淦盈另一股东的相关方继续按股权比例对佛山淦盈应向光大银行偿还的本金、利息、合理费用总额的 50%分别提供连带责任保证担保，其中公司提供的担保本金金额不超过 1.50 亿元。

2、根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度向联合营企业提供担保额度的议案》，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 2023 年 4 月 26 日、6 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二、公司对合营或者联营企业担保额度的使用情况

公司于 2023 年 6 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度向联合营企业提供担保额度的议案》，同意公司为佛山淦盈提供 1.50 亿元的担保额度，担保额度有效期为 2022 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。本次担保生效后，公司对佛山淦盈在上述审议额度内的担保余额为 1.50 亿元，可用额度为 0 亿元。

三、被担保人基本情况

佛山市淦盈置业有限公司注册时间为 2017 年 6 月 27 日，注册地点为佛山市禅城区华祥路 12 号祥云居首层之一，注册资本为人民币 10,000 万元，法定代表人为刘海建。经营范围：房地产开发经营与销售、自有资产租赁、物业管理。

公司全资子公司佛山市鹏悦置业有限公司持有佛山淦盈 50%股权，上海皇达企业管理有限公司（非我司关联方）持有该公司 50%股权。

截止 2022 年 12 月 31 日，佛山淦盈经审计总资产 102,985.02 万元、总负债 72,549.47 万元、净资产 30,435.55 万元；2022 年，营业收入 14,676.23 万元、利润总额-5,128.72 万元、净利润-5,128.72 万元。截止 2023 年 3 月 31 日，佛山淦盈未经审计总资产 98,508.18 万元、总负债 68,567.29 万元、净资产 29,940.89 万元；2023 年 1-3 月，营业收入 177.02 万元、利润总额-494.66 万元、净利润-494.66 万元。

截至目前，佛山淦盈不存在担保、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

针对上述银行借款合同变更，佛山淦盈双方股东分别继续质押其持有的佛山淦盈 50%股权，公司及佛山淦盈另一股东的相关方继续按股权比例对佛山淦盈应向光大银行偿还的本金、利息、合理费用总额的 50%分别提供连带责任保证担保，其中公司提供的担保本金金额不超过 1.50 亿元。保证期间为合同约定的借款人债务履行期限届满之日起三年。

五、董事会意见

公司继续按 50%的股权比例为合营企业佛山淦盈提供连带责任保证担保以及股权质押，有利于促进项目生产经营，满足项目业务需要。公司通过派驻管理人员能够随时掌握佛山淦盈财务状况，财务风险可控。佛山淦盈另一股东的相关方亦按股权比例提供同等条件的担保，担保行为公平对等。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 3,113,078.40 万元，占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 202.12%（占净资产的比重为 65.53%）。其中，公司为控股子公司提供担保余额为 2,322,881.40 万元，占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 150.81%（占净资产的比重为 48.90%）；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 790,197.00 万元，占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 51.30%（占净资产的比重为 16.63%）。公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

七、备查文件

- 1、借款授信变更合同
- 2、公司2022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
二〇二三年六月三十日