

重庆渝开发股份有限公司 对外担保公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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。

特别提示：公司为全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司（以下简称“会展中心”）向兴业银行重庆分行申请授信额度 1000 万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保，由于会展中心最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%，此事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

公司为会展中心流动资金贷款提供连带责任保证担保，补充了子公司现金流，保障营运资金需求，风险可控。

一、担保情况概述

2024 年 8 月 20 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟对重庆渝开发资产经营管理有限公司 700 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》《关于公司拟对重庆渝开发物业管理有限公司 700 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》和《关于公司拟对重庆国际会议展览中心经营管理有限公司 1000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》。董事会同意公司为全资子公司会展中心向兴业银行重庆分行申请授信额度 1000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，并签订相关担保协议；同意公司为全资子公司重庆渝开发资产经营管理有限公司（以下简称“资产公司”）向重庆银行申请授信额度 700 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，并签订相关担保协议；同意公司为全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）向重庆银行申请授信额度 700 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，并签订相关担保协议。

上述全资子公司会展中心资产负债率超过 70%，为会展中心提供担保事宜尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况及担保协议的主要内容

(一) 被担保人资产公司的基本情况及授信担保协议的主要内容

1、被担保人基本情况

(1) 成立日期：2006 年 02 月 16 日

(2) 注册地点：重庆市渝中区中山三路 128 号 25 楼 2501

(3) 法定代表人：左惠

(4) 注册资本：壹仟万元整

(5) 经营范围：企业资产经营管理；建筑材料（不含危险化学品）销售；房屋租赁及销售（国家法律法规禁止的不得经营，国家法律、行政法规应经许可方可从事的经营，在未取得许可前提不得从事经营）

(6) 股权结构：公司全资子公司

(7) 截止 2023 年 12 月 31 日经审计数据：资产总额 123,503,777.44 元，负债总额（其中包括银行贷款总额、流动负债总额）81,663,461.41 元，担保金额 0 元，抵押金额 0 元，净资产 41,840,316.03 元，2023 年度营业收入 13,995,474.11 元，利润总额 3,050,055.01 元，净利润 2,262,947.49 元；截止 2024 年 7 月 31 日未经审计数据：资产总额 123,121,971.83 元，负债总额（其中包括银行贷款总额、流动负债总额）78,839,733.88 元，担保金额 0 元，抵押金额 0 元，净资产 44,282,237.95 元，2024 年 1 至 7 月营业收入 8,564,751.52 元，利润总额 3,112,764.29 元，净利润 2,441,921.92 元。

(8) 资产公司不是失信被执行人

2、重庆银行授信担保协议的主要内容

(1) 授信额度：700 万元

(2) 贷款利率 执行浮动利率，贷款利率为一年期 LPR（目前为 3.35%）

(3) 贷款期限：三年

(4) 担保方式：连带责任保证担保

(5) 贷款资金用途：补充流贷资金

(6) 还款条件：按月付息，分期还本。即贷款发放后每半年归还 10 万元本金，余款到期归还。

3、本授信担保协议经渝开发公司董事会审议通过后在重庆签署并生效。

(二) 被担保人物业公司的基本情况及授信担保协议的主要内容

1、被担保人基本情况

(1) 成立日期：1999 年 11 月 30 日

(2) 注册地点：重庆市渝中区中山三路 128 号 25 楼

(3) 法定代表人：左惠

(4) 注册资本：伍佰万元整

(5) 经营范围：许可项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动），餐饮服务，城市生活垃圾经营性服务，食品互联网销售，建设工程施工，住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：物业管理；礼仪服务，票务代理服务，柜台、摊位出租，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），停车场服务，餐饮管理，住宅室内装饰装修，建筑材料销售，电气设备销售，家政服务，建筑物清洁服务，装卸搬运，广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），园林绿化工程施工，城市绿化管理，互联网销售（除销售需要许可的商品），单用途商业预付卡代理销售，日用百货销售，新鲜水果零售，鲜肉零售，家用电器销售，电子产品销售，食用农产品零售，玩具销售，电动汽车充电基础设施运营，充电控制设备租赁，充电桩销售，集中式快速充电站，机动车充电销售，新能源汽车换电设施销售，房地产经纪，非居住房地产租赁，住房租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(6) 股权结构：公司全资子公司

(7) 截止 2023 年 12 月 31 日经审计数据：总资产 76,245,528.82 元，总负债 47,563,945.65 元，担保金额 0 元，抵押金额 0 元，所有者权益 28,681,583.17 元，2023 年度营业收入 58,871,086.61 元，利润总额 2,981,873.9 元，净利润 2,529,356.36 元。截止 2024 年 7 月 31 日未经审计数据：总资产 82,505,133.33 元，总负债 50,611,154.18 元，担保金额 0 元，抵押金额 0 元，所有者权益 31,893,979.15 元，2024 年 1 至 7 月营业收入 35,937,407.42 元，利润总额 3,733,304.63 元，净利润 3,212,395.98 元。

(8) 物业公司不是失信被执行人

2、重庆银行授信担保协议的主要内容

(1) 授信额度：700 万元

(2) 贷款利率 执行浮动利率，贷款利率为一年期 LPR(目前为 3.35%)

(3) 贷款期限：三年

(4) 担保方式：连带责任保证担保

(5) 贷款资金用途：补充流贷资金

(6) 还款条件：按月付息，分期还本。即贷款发放后每半年归还 10 万元本金，余款到期归还。

3、本授信担保协议经渝开发公司董事会审议通过后在重庆签署并生效。

(三) 被担保人会展中心的基本情况

1、被担保人基本情况

(1) 成立日期：2007 年 03 月 22 日

(2) 注册地点：重庆市南岸区江南大道 2 号

(3) 法定代表人：周小杨

(4) 注册资本：贰佰万元整

(5) 经营范围：许可项目：餐饮服务：特大型餐馆【中、西餐类制售(含凉菜、生食海产品、裱花蛋糕)、冷热饮品制售、职工膳食供应】；预包装食品零售；卷烟零售、雪茄烟零售；羽毛球、乒乓球、网球出租服务。(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，

具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目：体育赛事策划；体育竞赛组织；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；体育场地设施经营（不含高危险性体育活动）；体育用品设备出租；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；体育用品及器材零售；服装服饰零售；体育健康服务；会议展览、展示策划；举办经批准的会议展览、展示活动；停车服务、洗车服务；商场管理；国内外广告发布；广告位租赁；房屋租赁；物业管理；企业策划；商务管理咨询；举办经批准的商务文化交流活动；商务信息咨询服务；票务服务；销售五金、百货、工艺美术品、家用电器。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(6) 股权结构：公司全资子公司

(7) 截止 2023 年 12 月 31 日经审计数据：总资产 37,589,608.9 元，总负债 58,274,891.12 元，担保金额 0 元，抵押金额 0 元，所有者权益-20,685,282.22 元，2023 年度营业收入 61,340,649.08 元，利润总额-1,633,485.86 元，净利润-6,910,447.11 元。截止 2024 年 7 月 31 日未经审计数据：总资产 26,454,031.67 元，总负债 51,823,338.34 元，担保金额 0 元，抵押金额 0 元，所有者权益-25,369,306.67 元，2024 年 1 至 7 月营业收入 33,037,303.68 元，利润总额-4,930,552.05 元，净利润-4,684,024.45 元。

(8) 会展中心不是失信被执行人

2、兴业银行授信担保协议的主要内容

(1) 授信额度：1000 万元

(2) 贷款利率 执行浮动利率，贷款利率为一年期 LPR（目前为 3.35%）

(3) 贷款期限：三年

(4) 担保方式：连带责任保证担保

(5) 贷款资金用途：日常经营周转

(6) 还款条件：按季付息，每半年还款 5%，剩余本金到期一次性归还。

3、本授信担保协议经渝开发公司股东大会审议通过后在重庆签署并生效。

三、董事会意见

为补充资产公司、物业公司及会展中心现金流,保障营运资金需求,公司为上述三家全资子公司提供连带责任保证担保,风险可控。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 0 万元,公司对控股子公司提供担保的余额为 6920 万元,占公司最近一期经审计净资产的 1.85%;不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

五、备查文件目录

- 1、公司第十届董事会第二十一次会议决议
- 2、重庆银行股份有限公司保证合同
- 3、兴业银行保证合同
- 4、交易情况概述表

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日