

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临 2024—026

华丽家族股份有限公司 关于为全资子公司遵义华丽家族置业有限公司 提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：遵义华丽家族置业有限公司（以下简称“遵义华丽”），为华丽家族股份有限公司（以下简称“华丽家族”、“公司”）之全资子公司。
- 本次担保本金金额：3 亿元人民币。
- 已实际为其提供的担保余额：公司已为遵义华丽提供 0.00 元担保（不含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 截至目前，公司无逾期对外担保情况。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为配合遵义华丽项目建设，满足项目开发经营对资金的需求，遵义华丽与交通银行股份有限公司遵义分行近日签订了本金为 3 亿元人民币的《固定资产借款合同》（以下简称“主合同”）；同时华丽家族以其持有的遵义华丽 100% 股权为主合同提供质押担保，与交通银行股份有限公司遵义分行签订了《股权质押合同》。具体情况如下：

担保方	被担保方	金融机构	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至本次担保前担保余额	审议的担保额度	本次担保金额	剩余可用担保额度	是否关联担保	是否有反担保
华丽家族股份有限公司	遵义华丽家族置业有限公司	交通银行股份有限公司遵义分行	16.06%	0	不超过 3.5 亿元	3 亿元	不超过 0.5 亿元	否	否

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2024年9月27日，本公司第七届董事会第三十四会议审议通过了《关于为全资子公司遵义华丽家族置业有限公司提供担保额度的议案》，授权公司为子公司遵义华丽申请项目开发贷提供的担保额度不超过3.5亿元人民币。（详见公司公告：临2024-025《关于为全资子公司遵义华丽家族置业有限公司提供担保额度的公告》）。

本次担保额度在上述额度范围内，无需另行提交公司董事会和股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：遵义华丽家族置业有限公司

2、成立日期：2019年5月8日

3、注册地址：贵州省遵义市红花岗区北京路中建大厦10层6号

4、注册资本：55,000万人民币

5、法定代表人：胡勇

6、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。房地产开发经营及销售；园林绿化工程，物业管理，房屋租赁；旅游项目开发，室内装饰装潢；建材销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

7、最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币，万元

	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	64,441.57	98,834.81
负债总额	10,352.39	45,550.46
净资产	54,089.18	53,284.35
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	-	-
净利润	-248.10	-804.83

三、担保合同的主要内容

公司为遵义华丽提供担保签署的《股权质押合同》：

- 1、出质人：华丽家族股份有限公司
- 2、质权人：交通银行股份有限公司遵义分行
- 3、被担保的债务人为：遵义华丽家族置业有限公司
- 4、主债权本金金额：3 亿元人民币
- 5、担保方式：股权质押担保
- 6、质押股权：华丽家族所持遵义华丽 100%股权

7、担保范围：担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、质权人保管质物和实现债权及质权的费用。实现债权及质权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

8、保证期间：保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。主合同约定债务人可分期履行还款义务的，保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日起，计至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。债权人宣布主合同项下债务全部提前到期的，以其宣布的提前到期日为债务履行期限届满日。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足子公司项目开发经营需要，有利于推动子公司下属项目的生产经营，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司合并报表范围内全资子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保事项总体风险可控。本次担保事项不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第七届董事会第三十四次会议董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了为遵义华丽提供担保额度事宜。公司董事会认为，提供担保事项有利于推动子公司下属项目的生产经营，确保项目经营与管理对资金的需要，符合公司整体利益。

本次担保事项被担保方为公司全资子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保方现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 3.5 亿元人民币（实际发生 3 亿元，已批准尚未使用额度 0.5 亿元），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 9.60%。公司对全资子公司提供的对外担保总额为 3.5 亿元人民币（实际发生 3 亿元，已批准尚未使用额度 0.5 亿元），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 9.60%。无逾期对外担保。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日