

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2025-044

大悦城控股集团股份有限公司
关于全资子公司中粮地产（北京）有限公司为合营企业
北京恒合悦兴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

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）合营企业北京恒合悦兴置业有限公司（以下简称“恒合悦兴”）与北京天恒置业集团有限公司（以下简称“天恒置业”）签订了借款协议之补充协议四（以下简称“借款协议”），恒合悦兴向天恒置业申请的 9.6 亿元借款，期限展期至 2027 年 12 月 31 日。公司全资子公司中粮地产（北京）有限公司（以下简称“北京公司”）与天恒置业近日签订了担保函，北京公司按股权比例 49%为恒合悦兴在借款协议项下本金不超过 2.715 亿元贷款提供连带责任保证担保。

2、根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于 2025 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 2025 年 4 月 19 日、2025 年 5 月 22 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 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度向联合营企业提供担保额度的议案》，同意公司为恒合悦兴提供 17.15 亿元的担保额度，担保额度有效期为 2024 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。截至本次担保事项完成之前，公司对恒合悦兴在上述审议额度内的担保余额为 0 亿元，可用额度为 17.15 亿元；本次担保生效后，公司对恒合悦兴在上述审议额度内的担保余额为 2.715 亿元，可用额度为 14.435 亿元。

三、被担保人基本情况

北京恒合悦兴置业有限公司注册时间 2016 年 12 月 13 日，注册地点北京市海淀区大牛房一环路五号院 4 幢-1 层-104，注册资本为 57,600 万元人民币，法定代表人为周兴。经营范围：房地产开发；酒店管理；企业管理咨询；会议服务；出租商业用房；出租办公用房；销售自行开发的商品房；经济贸易咨询；物业管理；机动车公共停车场服务。

公司全资子公司北京公司持有恒合悦兴 49%股权，北京天恒乐活城置业有限公司（非公司关联方）持有该公司 51%股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，恒合悦兴经审计总资产 542,474 万元、总负债 824,597 万元、净资产-282,123 万元；2024 年，营业收入 3,948 万元、利润总额-49,590 万元、净利润-49,590 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，恒合悦兴未经审计总资产 530,304 万元、总负债 861,976 万元、净资产-331,672 万元；2025 年 1-6 月，营业收入 1,729 万元、利润总额-49,549 万元、净利润-49,549 万元。

截至目前，恒合悦兴存在未结诉讼或仲裁案件 4 宗，涉案金额约 1323 万元。该公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

北京公司按 49%的股权比例为恒合悦兴向其股东天恒置业申请的 9.6 亿元借款额度提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过 2.715 亿元。保证期间为借款协议项下债务履行期届满之日起三年。

五、董事会意见

公司全资子公司按股权比例为恒合悦兴向其股东天恒置业申请的借款额度提供连带责任保证担保，是为了保证项目发展资金需求。恒合悦兴为公司合营企业，信用状况良好，公司通过派驻管理人员能够随时掌握其财务状况，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 1,571,900.95 万元，占公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 148.35%（占净资产的比重为 37.83%）。其中，公司为控股子公司提供担保余额为 1,250,201.95 万元，占公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 117.99%（占净资产的比重为 30.09%）；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 321,699.00 万元，占公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 30.36%（占净资产的比重为 7.74%）。

公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

七、备查文件

- 1、担保函
- 2、公司2024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

二〇二五年八月一日