

## 广宇集团股份有限公司对外担保公告

本公司及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。

### 一、担保情况概述

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百十八次会议经关联董事回避表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于为子公司担保的议案》，同意公司为间接参股子公司绍兴广龙房地产开发有限公司（以下简称“广龙房产”）提供 7,500 万元连带责任保证。具体情况如下：

因“锦源府”项目的开发主体广龙房产获得中国银行股份有限公司新昌支行（以下简称“中行新昌支行”）三年期 50,000 万元的授信总量。作为担保条件：广龙房产以自有土地抵押为其中 35,000 万元提供抵押担保；公司和另一股东上海宝龙实业发展（集团）有限公司（以下简称“上海宝龙”）按间接持股比例共同为剩余的 15,000 万元提供同等条件的连带责任保证，即公司和上海宝龙各为广龙房产提供 7,500 万元的连带责任保证；广龙房产为公司提供反担保。

公司董事长王轶磊先生任广龙房产的董事，因此，本次担保涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经出席董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，须提交股东大会审议通过后实施。

### 二、被担保人的基本情况

- (1) 被担保人名称：绍兴广龙房地产开发有限公司
- (2) 注册地址：浙江省新昌县七星街道亿鼎路 16 号 1 幢
- (3) 法定代表人：王轶磊
- (4) 注册资本：3000 万人民币
- (5) 经营范围：房地产开发经营；房产销售等。
- (6) 与本公司关联关系：广龙房产系公司间接参股子公司，公司间接持有其 50% 股权。公司董事长王轶磊先生系广龙房产的董事，根据《深交所股票上市

规则》的相关规定，广龙房产系公司关联方。

(7) 广龙房产成立于 2019 年 5 月，截至 2019 年 9 月 30 日，广龙房产的资产总额 27,474.63 万元，负债总额 27,548.50 万元，所有者权益总额-73.87 万元，2019 年 1-10 月营业收入 0 万元，净利润-118.76 万元。

### 三、拟签订的协议的主要内容

广龙房产获得中行新昌支行三年期 50,000 亿元授信总量，广龙房产以自有土地抵押为其中 35,000 万元授信提供抵押担保；公司和另一股东上海宝龙按间接持股比例共同为剩余的 15,000 万元提供同等条件的连带责任保证，即公司和上海宝龙各为广龙房产提供 7,500 万元的连带责任保证；广龙房产为公司提供反担保等相关事项的协议。

### 四、董事会意见

“锦源府”项目的开发主体广龙房产系公司与上海宝龙共同投资的杭州贵宇投资管理有限公司的全资子公司，公司和上海宝龙各持有杭州贵宇 50% 股权。广龙房产此次获得中行新昌支行 50,000 万元授信总量系项目开发、开展正常经营活动所需。公司和上海宝龙以同等条件共同为广龙房产提供连带责任保证，系正常履行股东义务，广龙房产对公司提供了反担保，没有损害公司及股东的利益，符合公司效益最大化的原则。董事会认为公司本次担保事项风险较小，同意本次担保事项。

### 五、独立董事意见

(1) 公司间接参股的绍兴广龙房地产开发有限公司（以下简称“广龙房产”）获得中国银行股份有限公司新昌支行的 50,000 万元授信总量系项目正常开发经营所需，公司与合作股东按间接持股比例以同等条件对广龙房产提供合计 15,000 万元的连带责任担保，系履行股东义务。有利于项目公司加快项目建设，有利于其尽早贡献投资收益，有利于实现公司和全体股东的利益。因广龙房产不是公司合并报表范围内的子公司，公司要求其对本次担保提供反担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关制度的规定。

(2) 本次担保事项涉及关联交易，关联董事回避表决，经出席董事会由表决议权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，审议程序符合相关法律法规的规定。

(3) 公司按照相关法律法规，严格履行了审批程序。本次关联担保事项经

董事会审议，须提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决，决策程序合法有效。

综上所述，我们同意将本次对子公司的担保事项提交股东大会审议。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告提交时，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为 7,500 万元（含本次提供担保金额 7,500 万元）；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 172,635.00 万元，合计担保金额为 180,135.00 万元，占公司 2018 年末经审计合并报表净资产的 55.79%。

公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

#### 六、备查文件

- 1、广宇集团股份有限公司第五届董事会第一百十八次会议决议
- 2、广宇集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一百十八次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2019年12月27日