

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2020-035

## 杭州滨江房产集团股份有限公司关于 提请股东大会授权董事会批准为控股子公司 提供担保额度的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、担保情况概述

为满足杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）房地产项目开发的正常资金需求，切实提高项目融资效率，确保子公司融资工作的顺利推进，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号-上市公司从事房地产业务》（2019年修订）的相关规定，结合公司房地产项目开发进度情况，公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司为资产负债率为70%以上的控股子公司及资产负债率低于70%的控股子公司分别提供总额度不超过70亿元及20亿元的新增担保，具体情况如下：

1、授权期间：自公司2019年年度股东大会作出决议之日起至2021年召开2020年年度股东大会期间。

2、以上经股东大会授权的由董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意。

3、具体实施时，将根据公司或子公司与贷款银行或相关权利人签订的担保合同办理。公司将按持股比例为子公司融资提供担保（包括反担保）。子公司其他股东按持股比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。

上述授权担保事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

纳入本次新增授权担保范围的控股子公司包括但不限于以下子公司：

### (1) 深圳市南方远大传媒传媒置业有限公司

成立日期：2014 年 1 月 20 日

住所：深圳市福田区上步中路工会大厦 B 座 207 室

法定代表人：赵义良

注册资本：5000 万元

股东情况：根据合作协议安排，公司及深圳市爱义福鑫投资控股有限公司分别持有其 51% 和 49% 的股权。

经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；房地产经纪；投资兴办实业；建材的购销；国内贸易；经营进出口业务；文化活动策划；展览展示承办与策划；投资管理；会议展览；从事广告业务。

### (2) 杭州滨江盛元房地产开发有限公司

成立日期：2008 年 02 月 02 日

住所：萧山区湘湖农场场部

法定代表人：朱慧明

注册资本：50000 万元

股东情况：公司和杭州盛元房地产开发有限公司各持有其 50% 的股权。

经营范围：房地产开发、经营。

(3) 南通曙江房地产开发有限公司

成立日期：2008 年 4 月 25 日

住所：南通市如皋市如城街道百花苑 209 幢燕桥东河边 52 室

法定代表人：江丹琴

注册资本：2000 万元

股东情况：公司持有其 35% 的股权，曙光酒店管理集团有限公司和上海雄舰国际贸易有限公司分别持有其 32% 和 33% 的股权。

经营范围：房地产开发、经营。

(4) 杭州滨江集团天目山开发建设有限公司

成立日期：2016 年 7 月 19 日

住所：浙江省杭州市临安区天目山镇环河北街 68 号天目山镇行政服务中心一楼东面 1-3 号

法定代表人：朱慧明

注册资本：54000 万元

股东情况：公司持有其 100% 股权。

经营范围：房地产开发、经营。

(5) 杭州滨江房屋资产管理有限公司

成立日期：1992 年 07 月 24 日

住所：杭州市庆春东路 38 号

法定代表人：朱慧明

注册资本：2000 万元

股东情况：公司持有其 100% 股权。

经营范围：受托资产管理,自有房屋租赁。

(6) 杭州滨融房地产开发有限公司

成立日期：2019年5月9日

住所：浙江省杭州市上城区钱江路639号1972室

法定代表人：张洪力

注册资本：10000万元

股东情况：根据合作框架协议，公司及融创房地产集团有限公司分别间接持有其50%的股权。

经营范围：房地产开发经营。

(7) 淳安千岛湖森垄房地产开发有限公司

成立日期：2019年5月9日

住所：浙江省杭州市上城区钱江路639号1972室

法定代表人：张洪力

注册资本：10000万元

股东情况：公司间接持有其30%的股权，杭州居易房地产开发有限公司持有其25%的股权，胡建平、钱烈马分别持有其25%及20%的股权。

经营范围：房地产开发经营

(8) 淳[2020]1号地块、淳[2020]2号地块及萧政储出[2020]10号地块为公司新取得地块项目，项目公司尚未成立。在实际融资担保事项发生时，公司将按要求履行相应的担保审批程序并及时披露项目公司的相关信息。

### 三、担保协议的主要内容

本次审议通过的对控股子公司担保额度为预计担保额度，将根据

控股子公司融资情况决定是否予以实施。截止目前，本次新增担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

#### **四、董事会意见**

公司董事会认为本次提请股东大会授权董事会批准为控股子公司提供新增担保额度，系自公司 2019 年年度股东大会作出决议之日起至 2021 年召开 2020 年年度股东大会前控股子公司各项目实际经营需要，有利于提高子公司融资效率，保障项目的良好运作。

#### **五、公司累计对外担保及逾期担保情况**

截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为 0 万元。公司对子公司担保金额为 1,744,862.95 万元，占公司最近一期经审计净资产的 105.32%。

公司不存在逾期担保的情况。

#### **六、备查文件**

1、第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十五日