

证券代码：600823
债券代码：143165
债券代码：143308
债券代码：143332
债券代码：155142
债券代码：155254
债券代码：155391

证券简称：世茂股份
债券简称：17世茂G1
债券简称：17世茂G2
债券简称：17世茂G3
债券简称：19世茂G1
债券简称：19世茂G2
债券简称：19世茂G3

公告编号：临2020-003

上海世茂股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：厦门世茂新领航置业有限公司；
- 本次担保金额不超过人民币4亿元；
- 本次担保前，公司对外担保余额：人民币47.17亿元；
- 截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币0元。

一、借款及担保情况概述

根据控股子公司的经营资金需求及项目开发需要，公司控股子公司厦门世茂新领航置业有限公司（以下简称：厦门世茂新领航）向金融机构申请人民币7亿元借款，借款期限为8年，用于项目房地产开发建设，并以其在建工程及土地抵押担保。同时，公司全资子公司北京茂悦盛欣企业管理有限公司（以下简称：北京茂悦盛欣）将持有的北京世茂大厦物业抵押给该金融机构，为上述借款提供不超过人民币4亿元的抵押担保，担保期限3年，但上述担保需以厦门世茂新领航提供反担保为先决条件。本次借款担保自董事会审议通过之日起一年内须完成相关担保手续。

北京茂悦盛欣于2018年将持有的北京世茂大厦物业进行抵押，用于借款人民币14亿元，目前借款余额13.4亿元，将于2033年11月到期。

2020年1月6日，公司第八届董事会第十六次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意：公司全资子公司北京茂悦盛欣将持有的北京世茂大厦物业抵押给金融机构，为厦门世茂新领航上述借款提供不超过人民币4亿元的抵押担保，担保期限3年。

二、被担保人基本情况

厦门世茂新领航置业有限公司，成立于2015年10月19日，法定代表人为陈芳梅，注册资本为人民币452,323.47万元，经营范围为房地产开发经营；建筑装饰业；物业管理；自有房地产经营活动；停车场管理；房地产租赁经营等等。

公司通过全资子公司上海乾懋企业管理有限公司持有厦门世茂新领航51%股份。

厦门世茂新领航置业有限公司，负责开发“厦门集美璀璨天城”。该项目坐落于厦门市集美区杏林湾路与集美大道交叉口南侧，该项目占地11万平方米，总建筑面积约51万平方米，项目拟建成为包括住宅、商务办公、购物中心、沿街商铺的城市综合体。目前已建成25万平方米，尚有26万平方米在开发中。本次借款担保可以满足厦门世茂新领航项目的开发经营需要。

厦门世茂新领航置业有限公司最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币，万元

项目	2018年12月31日（经审计）	2019年9月30日(未经审计)
总资产	907,460.54	852,914.71
负债总额	233,861.61	205,709.42
净资产	673,598.93	647,205.29
营业收入	122,823.44	8,477.66
净利润	32,035.74	3,264.84

三、有关担保主要内容

根据控股子公司的经营资金需求及项目开发需要，公司控股子公司厦门世茂新领航拟向金融机构申请人民币7亿元借款，借款期限为8年，用于项目房地产开

发建设，并以其在建工程及土地抵押担保。同时，公司全资子公司北京茂悦盛欣将持有的北京世茂大厦物业抵押给该金融机构，为上述借款提供不超过人民币4亿元的抵押担保，担保期限3年，但上述担保需以厦门世茂新领航提供反担保为先决条件。本次借款担保自董事会审议通过之日起一年内须完成相关担保手续。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司控股公司下属项目的经营，确保项目经营与管理对资金的需要，确保公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要，董事会审议通过上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币 98.32 亿元(未含本次会议相关担保额度)，累计对外担保余额为人民币 47.17 亿元，对外担保逾期数量为人民币 0 元。

六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2020年1月7日