

证券代码：600823
债券代码：155391
债券代码：163216
债券代码：163644
债券代码：175077
债券代码：175192

证券简称：世茂股份
债券简称：19世茂G3
债券简称：20世茂G1
债券简称：20世茂G2
债券简称：20世茂G3
债券简称：20世茂G4

公告编号：临2022-070

上海世茂股份有限公司

关于子公司为公司发行的 2019 年度第一期中期票据 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：上海世茂股份有限公司；
- 本次担保总金额不超过人民币 10 亿元；
- 本次担保前，公司对外担保余额：人民币 113.85 亿元；
- 截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币 0 亿元。

一、主债权及担保情况概述

上海世茂股份有限公司（以下简称：本公司、公司或世茂股份）于 2018 年 3 月 21 日和 2018 年 5 月 23 日分别召开公司第七届董事会第二十七次会议、2017 年年度股东大会，审议通过《关于公司拟发行债务融资工具的议案》（具体详见公司于 2018 年 3 月 23 日、2018 年 5 月 24 日发布在上海证券交易所网站公告编号为临 2018-013、临 2018-035 的临时公告）。公司于 2019 年 10 月 18 日发行上海世茂股份有限公司 2019 年度第一期中期票据（以下简称：19 沪世茂 MTN001），发行金额人民币 10 亿元，发行期限 3 年，利率 4.24%。

2022 年 10 月 14 日，上海世茂股份有限公司 2019 年度第一期中期票据 2022 年度第一次持有人会议审议通过《议案一：调整债券本息兑付安排的议案》。

为保障债权的实现，公司全资子公司长沙世茂投资有限公司拟自愿为 19 沪世茂 MTN001 债权提供不可撤销的连带责任保证担保。

保证范围为包括但不限于 19 沪世茂 MTN001 全部本金 10 亿元、利息（含复利、罚息）、违约金、赔偿金等，以及为实现债权与担保权利而发生的费用及款项等。

根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，因此，该担保事项尚需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

上海世茂股份有限公司，成立于 1992 年 7 月 1 日，法定代表人为吴凌华，注册资本为人民币 375,116.8261 万元，经营范围：实业投资，房地产综合开发经营，本公司商标特许经营，酒店管理、物业管理等。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)
总资产	14,298,345.70	13,830,069.80
负债总额	9,399,823.73	8,982,219.66
净资产	2,580,934.67	2,543,647.17
营业收入	1,939,161.64	357,938.58
净利润	213,549.47	-47,622.77
归属于上市公司 股东的净利润	96,101.68	-34,842.00

三、有关担保主要内容

为保障债权的实现，公司全资子公司长沙世茂投资有限公司拟自愿为 19 沪世茂 MTN001 债权提供不可撤销的连带责任保证担保。

保证范围为包括但不限于 19 沪世茂 MTN001 全部本金 10 亿元、利息（含复

利、罚息)、违约金、赔偿金等，以及为实现债权与担保权利而发生的费用及款项等。本次担保自股东大会审议通过之日起 6 个月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，有利于推动公司的经营，确保公司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。

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 182.17 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 113.85 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 44.76%，对外担保逾期数量为人民币 0 亿元。

六、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日