

上海大名城企业股份有限公司
关于公司或控股子公司为公司各级子公司
提供年度担保额度的公告

本公司董事局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：

1、被担保人名称：公司控股的纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司、含本次担保额度有效期内新设各级子公司）。

2、担保金额：年度担保额度总计不超过人民币 99.3 亿元，其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币 76.8 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度不超过人民币 22.5 亿元。

3、本次预计年度担保额度非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。

4、反担保：非全资股子公司其他股东根据担保合同，按持股比例提供同比例担保或提供反担保。

5、本次年度担保额度事项尚需获得公司 2023 年年度股东大会批准，待股东大会批准后正式生效。

一、担保情况概述

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）为简化经营管理层的日常运营决策程序，提高工作效率，充分利用财务信贷资源，支持和保证下属子公司正常生产、经营资金需求，同时鉴于 2022 年年度股东大会审议批准的担保期限即将到期，因此，公司第九届董事局第七次会议审议通过《公司或控股子公司为公司各级子公司提供 2024 年度担保额度的议案》。

公司或控股子公司，对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司、含本次担保额度有效期内新设各级子公司）的银行或非金融等机构（包括但不限于银行、基金、信托或资管计划等）借款提供总计不超过人民币 99.3 亿元的年度担保额度，用于各级子公司项目开发及补充流动资金，其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币 76.8 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度不超过人民币 22.5 亿元。

非全资子公司其他股东将根据担保合同按持股比例提供同比例担保或反担保。

该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，待股东大会批准后正式生效。新增担保额度生效后，前次股东大会批准的剩余担保额度自动失效。

二、被担保人基本情况

1、被担保方范围：公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级

子公司(含全资子公司、含本次担保额度有效期内新设各级子公司)。

2、被担保方公司名称及基本情况

截止 2023 年 12 月 31 日, 预计具有融资需求的各级子公司基本情况如下:

(1) 资产负债率 70%以上的子公司:

(单位: 万元)

序号	公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	福州顺泰地产有限公司	福州	房地产	46000	100%	155,301.13	111,103.17	44,197.97	2,616.85	-8,795.57
2	福州名城酒店有限公司	福州	商业	2000	100%	1,145.66	7,590.80	-6,445.14	5,055.91	67.00
3	兰州泰兴商业管理有限公司	兰州	商务服务	100	100%	6,323.41	7,266.39	-942.99	2,965.94	1,721.47
4	上海大名城贸易有限公司	上海	贸易	2000	100%	16,339.50	27,081.55	-10,742.05	3,963.65	-579.94
5	兰州蓝晶海洋游乐城管理有限公司	兰州	海洋生物 饲养、繁殖及驯养	2000	70%	535.18	1,377.39	-842.21	1,778.42	150.80
6	南京顺泰置业有限公司	南京	房地产	5000	100%	82,447.49	93,052.48	-10,604.98	1,177.53	-2,405.17
7	兰州江丰房地产开发有限公司	兰州	房地产	3000	100%	52,470.90	56,204.02	-3,733.12	856.05	-2,360.00
8	上海源翀置业有限公司	上海	房地产	2000	100%	129,594.38	119,103.31	10,491.06	151,198.58	12,602.37
9	上海翀骁置业有限公司	上海	房地产	30000	100%	307,750.90	279,197.28	28,553.63	0.00	-1,400.47
10	上海苏峻置业有限公司	上海	房地产	25000	100%	355,476.64	338,322.05	17,154.58	0.00	-5,739.09
11	上海翀溢置业有限公司	上海	房地产	5000	100%	249,655.55	248,650.78	1,004.77	0.00	-2,070.73
12	上海名城钰企业发展有限公司	上海	商务服务	10000	100%	1,062,892.11	1,047,170.81	15,721.30	0.00	141.51
13	兰州恒尚房地产开发有限公司	兰州	房地产	3000	100%	54,977.06	50,447.85	4,529.21	7,414.72	-512.65
14	兰州顺泰房地产	兰	房地产	10000	100%	288,235.84	274,112.60	14,123.25	6,880.04	-9,126.35

	开发有限公司	州								
15	兰州铭悦房地产开发有限公司	兰州	房地产	1000	100%	37,479.15	36,840.10	639.05	0.00	-41.14
16	名城地产(永泰)有限公司	福州	房地产	30000	100%	203,613.51	188,929.15	14,684.36	-543.32	-7,076.97
17	兰州玖城房地产开发有限公司	兰州	房地产	10000	100%	128,584.82	130,717.89	-2,133.07	269.88	-13,729.64
18	上海秀弛实业有限公司	上海	房地产	20000	100%	353,978.00	313,869.65	40,108.34	945.95	-2,510.91
19	上海名城实业有限公司	上海	商务服务	10000	100%	83,849.64	73,137.99	10,711.66	11,965.01	-794.08
20	上海航都置业有限公司	上海	房地产	3183.54	100%	6,231.35	5,884.70	346.65	303.94	-560.79
21	上海名城汇实业发展有限公司	上海	房地产	10000	100%	49,436.14	39,798.41	9,637.73	289.01	-132.38

(2) 资产负债率 70%以下的子公司:

(单位: 万元)

序号	公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	名城地产(福建)有限公司	福州	房地产	200000	100%	1,361,932.44	879,719.91	482,212.52	67,401.07	-9,918.41
2	福州凯远商业管理有限公司	福州	商务服务	10000	100%	4,893.98	2,325.20	2,568.78	2,181.39	-19.90
3	福建顺隆实业有限公司	福州	房地产	6000	100%	22,599.56	13,893.52	8,706.04	593.99	-293.96
4	名城国际控股有限公司	香港	投资	2000 万美元	100%	20,714.64	11,696.22	9,018.41	0.00	-738.41
5	兰州新顺房地产开发有限公司	兰州	房地产	35000	51%	86,480.90	16,950.41	69,530.49	7,260.76	1,418.63

三、担保事项主要内容

1、担保方与被担保方

担保方: 公司、公司控股子公司

被担保方: 公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司(含全资子公司、含本次担保额度有效期内新设各级子公司)

2、担保范围及预计额度

公司控股子公司纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司、含本次担保额度有效期内新设各级子公司）向银行或非金融等机构（包括但不限于银行、基金、信托或资管计划等）申请借款，用于各级子公司项目开发及补充流动资金。公司或控股子公司为前述子公司的贷款提供担保，总计年度担保额度不超过人民币 99.3 亿元，其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币 76.8 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度不超过人民币 22.5 亿元。

3、反担保事项

非全资子公司其他股东将根据担保合同按持股比例提供同比例担保或反担保。

4、对主要被担保子公司的预计担保细分额度

为科学合理调度担保额度，公司可根据被担保子公司项目开展情况及具体融资需求变化，对细分担保额度进行调整。

(1) 资产负债率 70%以上的子公司：

公司主要子公司（被担保方）	拟为子公司提供的担保额度（亿元）
福州顺泰地产有限公司	6
福州名城酒店有限公司	4.5
兰州泰兴商业管理有限公司	1.5
上海大名城贸易有限公司	4
兰州蓝晶海洋游乐城管理有限公司	0.5
南京顺泰置业有限公司	0.5
兰州江丰房地产开发有限公司	1
上海源翀置业有限公司	1
上海翀骁置业有限公司	7
上海苏峻置业有限公司	7
上海翀溢置业有限公司	8.5

上海名城钰企业发展有限公司	1
兰州恒尚房地产开发有限公司	0.5
兰州顺泰房地产开发有限公司	5
兰州铭悦房地产开发有限公司	5
名城地产（永泰）有限公司	3
兰州玖城房地产开发有限公司	4
上海秀弛实业有限公司	3
上海名城实业有限公司	2
上海航都置业有限公司	1
上海名城汇实业发展有限公司	1
集团其他公司	9.8
合计	76.8

(2) 资产负债率 70%以下的子公司：

公司主要子公司（被担保方）	拟为子公司提供的担保额度（亿元）
名城地产（福建）有限公司	15
福州凯远商业管理有限公司	1
福建顺隆实业有限公司	3
名城国际控股有限公司	1.5
兰州新顺房地产开发有限公司	2
合计	22.5

5、股东大会审议程序

该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，待股东大会批准后正式生效。新增担保额度生效后，前次股东大会批准的剩余担保额度自动失效。

6、年度担保额度有效期

本次年度担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

7、授权事项

为优化担保手续办理流程，提请股东大会授权由公司董事长或法定代表人或总经理在上述额度范围内具体审批对各级子公司的担保事项，并签署与担保相关的各类文件资料。

8、信息披露

上述被担保子公司目前尚未与贷款机构签订担保合同或协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。

四、董事会意见

2024年4月12日，公司第九届董事局第七次会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度的议案》。

本次担保事项议案提交公司2023年年度股东大会审议。

五、公司对外担保金额及逾期担保情况

截止本公告日，以公司2022年年度股东大会审议批准的新增担保额度起算，公司及控股子公司对为各级子公司累计新增担保总额为人民币3.329亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.70%。截止本公告日，公司无逾期担保情况。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2024年4月16日

报备文件

1、公司第九届董事局第七次会议决议