

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2020-059

## 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：（1）公司为资产负债率为70%以上的控股子公司提供总额度不超过35亿元的新增担保；（2）公司为杭州滨宇房地产开发有限公司、杭州秦茂置业有限公司、杭州天悦房地产开发有限公司分别提供总额度不超过12亿元、33亿元及3亿元的新增担保。具体情况如下：

1、授权期间：自公司2020年第二次临时股东大会作出决议之日起十二个月。

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二十六次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

纳入本次新增授权担保范围的子公司包括但不限于以下子公司：

### （1）杭州滨合房地产开发有限公司

住所：浙江省杭州市江干区新城时代广场 1 幢 1203 室-1

成立日期：2020 年 5 月 9 日

法定代表人：李周捷

注册资本：10000 万元

股东情况：根据合作协议安排，公司间接持有其 40% 的股权，绿城房地产集团有限公司间接持有其 39% 的股权，深圳安创投资管理有限公司间接持有其 21% 的股权。

经营范围：房地产开发经营

项目用地基本情况：

宗地编号	用途	项目所在地	权益比例	拿地时间	土地面积 (平方米)	建筑面积 (平方米)	土地金额 (万元)
杭政储出[2020]17号	商住	杭州江干区	40%	2020/4/28	44,136	132,408	564,153

### （2）杭州滨昌房地产开发有限公司

住所：浙江省杭州市拱墅区翠锦路 65 号 108 室

成立日期：2020 年 5 月 14 日

法定代表人：李周捷

注册资本：5000 万元

股东情况：公司间接持有其 100% 的股权。

经营范围：房地产开发经营

项目用地基本情况：

宗地编号	用途	项目所在地	权益比例	拿地时间	土地面积(平方米)	建筑面积(平方米)	土地金额(万元)
杭政储出[2020]31号	住宅	杭州拱墅区	100%	2020/5/7	26,234	76,079	171,316

### (3) 杭州滨宇房地产开发有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区蜀山街道鲁公桥社区 126 号

成立日期：2020 年 5 月 21 日

法定代表人：商利刚

注册资本：5000 万元

股东情况：根据合作协议安排，公司间接持有其 33% 的股权，杭州旭辉置业有限公司及海宁融枫房地产开发有限公司分别间接持有其 33% 及 34% 的股权。

经营范围：房地产开发经营

项目用地基本情况：

宗地编号	用途	项目所在地	权益比例	拿地时间	土地面积(平方米)	建筑面积(平方米)	土地金额(万元)
萧政储出[2020]19号	住宅、商业	杭州萧山区	33%	2020/5/11	105,869	285,846	497,034

### (4) 苏州滨望置业有限公司

住所：浙江省杭州市富阳区富春街道恩波大道 718 号城东迎宾商城 2 号 9 楼 9A03 室

成立日期：2020 年 6 月 8 日

法定代表人：王赞煜

注册资本：1000 万元

股东情况：根据合作协议安排，公司及苏州拿地宝商贸有限公司

各间接持有其 50%的股权。

经营范围：房地产开发经营，房地产咨询；物业管理。

#### 项目用地基本情况

宗地编号	用途	项目所在地	权益比例	拿地时间	土地面积(平方米)	建筑面积(平方米)	土地金额(万元)
苏地 2020-WG-37 号	住宅	苏州吴中区	50%	2020/6/1	50,496	126,239	234,736

#### (5) 杭州秦茂置业有限公司

住所：浙江省杭州市富阳区富春街道恩波大道 718 号城东迎宾商城 2 号 9 楼 9A03 室

成立日期：2019 年 12 月 18 日

法定代表人：关翀

注册资本：400000 万元

股东情况：根据合作协议安排，公司间接持有其 30%的股权，杭州金汇世纪房地产有限公司间接持有其 10%的股权，中国金茂控股集团有限公司合计持有其 60%的股权。

经营范围：在富政储出[2019]17 号地块进行普通住宅及商业商务用地的开发和经营；住房租赁经营，物业管理，企业管理咨询，商务信息咨询，财务信息咨询。

#### 项目用地基本情况

宗地编号	用途	项目所在地	权益比例	拿地时间	土地面积(平方米)	建筑面积(平方米)	土地金额(万元)
富政储出[2019]17 号	住宅、商业	杭州富阳	30%	2020/6/3	217,071	763,261	670,000

#### (6) 杭州天悦房地产开发有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道东冠路 555 号谷丰大厦 13 楼 1352 室

成立日期：2018年8月13日

法定代表人：卢坚

注册资本及股权结构：5000万元

股东情况：公司间接持有其20%的股权，时代大地控股有限公司间接持有其80%股权。

经营范围：房地产开发经营(凭资质经营), 房地产信息咨询, 企业管理咨询, 财务咨询(除代理记账), 经济信息咨询(除商品中介), 市场营销策划, 商务信息咨询(除商品中介), 建筑装潢及施工, 自有房屋租赁, 物业服务, 园林绿化工程, 酒店管理, 会务服务; 批发、零售: 建筑装潢材料、日用百货; 货物及技术进出口等。

项目用地基本情况:

宗地编号	用途	项目所在地	权益比例	拿地时间	土地面积(平方米)	建筑面积(平方米)	土地金额(万元)
杭政储出(2018)21号	住宅	杭州滨江区	20%	2019/4/28	35,117	105,351	343,844

### 三、担保协议的主要内容

本次审议通过的对子公司担保额度为预计担保额度, 公司将根据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子公司提供新增担保额度, 符合子公司项目实际经营需要, 有利于提高子公司融资效率, 保障项目的良好运作。

## 五、独立董事意见

公司为子公司提供担保是为满足金融机构要求、支持子公司经营发展，有利于推进项目的开发建设，符合公司和全体股东利益，且公司按持股比例提供担保，不存在损害公司及广大股东利益的情形。通过董事会授权方式对新增担保额度进行合理预计，有利于提高子公司融资效率，保证项目良好运作。本次提请授权事项经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过方为有效，其决策程序合法有效，同意本次提请股东大会授权董事会批准为子公司提供担保额度事宜。

## 六、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1,721,300.20万元，占公司最近一期经审计净资产的103.90%。

公司不存在逾期担保的情况。

## 七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议。
  - 2、独立董事关于五届二十六次董事会相关事项的独立意见
- 特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十八日