

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2021-057

大悦城控股集团股份有限公司
关于为公司全资子公司中粮（北京）农业生态谷发展有限公司
提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中粮（北京）农业生态谷发展有限公司（以下简称“生态谷发展”）与中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行（以下简称“工商银行”）签订了《固定资产借款合同》（以下简称“借款合同”），工商银行向生态谷发展提供不超过人民币 10 亿元的借款，期限不超过 20 年，用于置换原用于工程建设的关联方借款及支付工程建设费用。近日，公司与工商银行签订了《最高额保证合同》，为生态谷发展在借款合同项下全部债务提供连带责任保证担保。

2、根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2021 年度向控股子公司提供担保额度的提案》，本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于 2021 年 3 月 27 日、6 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、公司对子公司担保额度的使用情况

根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2021 年度向控股子公司提供担保额度的提案》，同意公司 2021 年度在向银行等金融机构申请的授信额度内，为控股子公司提供不超过人民币 300 亿元的担保额度，其中向资产负债率未超过 70% 的控股子公司提供担保额度 150 亿元，向资产负债率超过 70% 的控股子公司提供担保额度 150 亿元。担保额度的有效期自 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

公司本次为资产负债率 70% 以上的全资子公司中粮（北京）农业生态谷发展有限公司提供担保，担保本金金额为 10 亿元。截止本次担保事项完成之前，公司在上述审议额度内向资产负债率超过 70% 的控股子公司提供的担保余额为 10.9777 亿元，可用额度为 139.0223 亿元；本次担保生效后，公司在上述审议额度内向资产负债率超过 70% 的控股子公司提供的担保余额为 20.9777 亿元，可用额度为 129.0223 亿元。

三、被担保人基本情况

中粮（北京）农业生态谷发展有限公司注册时间为 2011 年 6 月 24 日，注册地点为北京市房山区沙岗街 6 号院一区 1 号楼-1 至 5 层 101 内 501，注册资本为 103,000 万元人民币，法定代表人为陈锋。经营范围：谷物、蔬菜、花卉、水果、坚果种植；技术开发、技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询；房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；仓储服务；出租商业用房；餐饮服务；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品住宿等。公司全资子公司中粮地产（北京）有限公司持有生态谷发展 100% 的股权。

截至目前，生态谷发展不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

中粮（北京）农业生态谷发展有限公司主要财务数据如下：

单位：元

	2021 年 6 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	1,396,409,227.38	1,246,505,891.03
总负债	1,285,034,130.73	1,123,481,469.92
银行贷款余额	391,338,900.00	489,887,696.11
流动负债余额	893,695,230.73	633,593,773.81
净资产	111,375,096.65	123,024,421.11
	2021 年 1-6 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	18,235,079.57	22,806,314.36
利润总额	-11,649,324.46	-69,826,569.98
净利润	-11,649,324.46	-69,826,569.98

四、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证。

2、担保本金金额：不超过 10 亿元。

3、担保范围：借款合同项下主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）。

4、担保期间：自借款合同项下的借款期限届满之次日起三年。

五、董事会意见

本次公司为生态谷发展在借款合同项下的全部债务提供连带责任保证担保是为了促进其生产经营发展，满足其项目开发的需要。公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为 4,196,295.71 万元，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 228.67%（占净资产的比重为 91.93%）。其中，公司为控股子公司提供担保余额为 3,461,095.71 万元，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 188.60%（占净资产的比重为 75.82%）。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为 735,200.00 万元，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 40.06%（占净资产的比重为 16.11%）。

公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

七、备查文件

- 1、保证合同
- 2、公司2020年年度股东大会决议

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月二十三日