

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2023-001

大悦城控股集团股份有限公司 关于为控股子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

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆金悦汇房地产开发有限责任公司（以下简称“重庆金悦汇”，公司全资子公司成都天泉置业有限责任公司持有其 50%股权）于 2019 年向中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行（以下简称“建设银行”）申请人民币 5 亿元贷款，用于住宅项目开发建设。公司与建设银行签订《保证合同》，为重庆金悦汇在贷款合同项下全部债务的 50%提供连带责任保证担保。重庆金悦汇另一股东重庆市金科宸居置业有限公司的关联方重庆金科房地产开发有限公司提供了同比例的担保。

因业务需要，重庆金悦汇与建设银行签订的贷款合同发生变更，借款金额调整为人民币 14,687 万元，借款到期日延长至 2024 年 4 月。公司和重庆金悦汇另一股东的关联方重庆金科房地产开发有限公司拟按各自持股比例为调整后的借款提供担保，公司担保本金不超过人民币 7,343.5 万元。

公司于 2022 年 6 月 29 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度向控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股子公司提供不超过人民币 150 亿元的担保额度，其中为资产负债率 70%以上控股子公司提供 75 亿元担保额度，为资产负债率 70%以下控股子公司提供 75 亿元担保额度，担保额度的有效期自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。本次担保生效后，公司对资产负债率 70%以下控股子公司提供担保已使用担保额度为 0.73 亿元，可用额度为 74.27 亿元。

二、被担保人基本情况

重庆金悦汇注册时间为 2019 年 5 月 23 日，住所地为重庆市巴南区云滨路 1281 号 2-10，注册资本为 34,000 万元，法定代表人为宋伟，经营范围：房地产开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；销售：装饰材料、化工产品（以上均不含危险化学品）、五金交电；房屋租赁；企业管理咨询。

重庆金悦汇为公司控股子公司，公司全资子公司成都天泉置业有限责任公司持有其 50% 股权，重庆市金科宸居置业有限公司（非本公司关联方）持有其 50% 股权。

截止 2021 年 12 月 31 日，重庆金悦汇经审计总资产 74,201 万元、总负债 40,532 万元；2021 年度，营业收入 48,167 万元、利润总额 103 万元、净利润 76 万元。截止 2022 年 9 月 30 日，重庆金悦汇总资产 74,281 万元、总负债 39,582 万元、净资产 34,699 万元；2022 年 1-9 月，营业收入 8,226 万元、利润总额 1,374 万元、净利润 1,030 万元。

截至目前，重庆金悦汇不存在担保、重大诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

三、相关协议的主要内容

针对上述银行贷款合同变更，公司和重庆金悦汇另一股东的关联方按各自持股比例为调整后的借款提供担保。保证期间至期限调整后的债务履行期限届满之日后三年止。

四、董事会意见

公司本次为控股子公司重庆金悦汇提供担保有利于促进项目生产经营，满足项目业务需要。重庆金悦汇为公司控股子公司，经营情况和信用状况良好，财务风险可控。重庆金悦汇其他股东的关联方亦按股权比例提供同等条件的连带责任保证担保，担保行为公平对等。公司董事会认为本次担保符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、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 3,368,291.40 万元,占公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 178.80% (占净资产的比重为 64.66%)。其中,公司为控股子公司提供担保余额为 2,655,191.40 万元,占公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 140.95% (占净资产的比重为 50.97%)。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 713,100.00 万元,占公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 37.85% (占净资产的比重为 13.69%)。公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年一月四日