

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2023)047

广宇集团股份有限公司

关于 2024 年度预计新增担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

• 截至本公告提交日，公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的余额为 262,904.62 万元，占公司最近一期经审计净资产的 65.98%；

一、担保情况概述

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于预计2024年度新增担保总额的议案》，根据生产经营的实际情况，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》规定的范围内，同意提请股东大会审议：

1. 自公司股东大会审议通过本议案之日起的 12 个月内，公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度不超过 35 亿元（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对上市公司提供担保，下同）。其中对资产负债率 70%以下的对象提供担保额度不超过 10 亿元，对资产负债率 70%以上（含 70%）的对象提供担保额度不超过 25 亿元。

2. 公司为合并报表范围内子公司提供担保，该子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保。

3. 自公司股东大会审议通过本议案之日起的 12 个月内的任一时点新增担保的余额不得超过前述担保额度。

上述担保事项不涉及关联交易，经出席董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，同意提请股东大会审议。

二、担保协议的主要内容

合并报表范围内子公司根据自身融资需求实施，具体担保金额、担保期限等

以实际签订的担保协议为准。

三、董事会意见

公司本次为合并报表范围内子公司提供新增担保额度的预计，有利于提高经营效率，促进项目生产经营，满足项目开发贷款及融资的需要，符合公司战略发展。公司按照出资比例为合并报表范围内子公司提供担保，该子公司的其他股东或其相关方按比例提供同等条件的担保或反担保，没有损害公司及股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为 0 万元，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 292,414.62 万元，占公司 2022 年未经审计净资产的 73.39%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

五、备查文件

1. 广宇集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 5 日