

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2023-010

大悦城控股集团股份有限公司
关于子公司为其控股子公司重庆悦致渝房地产开发有限公司提
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

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆悦致渝房地产开发有限公司（以下简称“重庆悦致渝”）于 2020 年向平安银行股份有限公司重庆分行（以下简称“平安银行”）申请 7.5 亿元贷款，用于住宅项目开发建设。公司全资子公司成都天泉置业有限责任公司（以下简称“成都天泉”）、控股子公司重庆悦启企业管理有限责任公司（以下简称“重庆悦启”）分别以其持有重庆悦致渝的 1%和 99%股权作为质押物提供股权质押担保。因业务需要，上述贷款的余额 3.063 亿元期限延长 30 个月，成都天泉、重庆悦启继续为该笔债务提供股权质押担保。

上述担保事项已经成都天泉、重庆悦启股东会审议通过。根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于 2022 年度向控股子公司提供担保额度的议案》，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 2022 年 4 月 28 日、6 月 30 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 2021 年年度股东大会审议通过的《关于 2022 年度向控股子公司提供担保额度的议案》，公司 2022 年度向控股子公司提供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。本次担保生效前后，担保额度使用情况如下：

单位：亿元

被担保方	资产负债率	股东大会审批额度	已使用额度	本次使用	累计已使用额度	剩余可使用额度
控股子公司	<70%	75.00	0.73	3.06	3.80	71.20
	≥70%	75.00	69.75	-	69.75	5.25
	合计	150.00	70.48	3.06	73.55	76.45

三、被担保人基本情况

重庆悦致渝房地产开发有限公司注册时间 2019 年 06 月 24 日，注册地点重庆市北碚区云汉大道 117 号附 527 号，注册资本为 4000 万元人民币，法定代表人为吕洪义。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）；物业管理；房屋租赁、销售；销售建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）；企业管理咨询服务。

公司控股子公司重庆悦启持有该公司 99% 股权，公司全资子公司成都天泉直接持有该公司 1% 股权。

截止 2022 年 12 月 31 日，重庆悦致渝房地产开发有限公司未经审计总资产 967,442,629.81 元、总负债 627,281,222.87 元、净资产 340,161,406.94 元、营业收入 763,645,858.75 元、利润总额-64,954,440.72 元、净利润-65,408,903.82 元。截止 2022 年 9 月 30 日，重庆悦致渝房地产开发有限公司未经审计总资产 1,006,819,394.07 元、总负债 667,384,371.33 元、净资产 339,435,022.74 元、营业收入 737,600,618.39 元、利润总额-71,529,370.51 元、净利润-66,135,288.02 元。

截至目前，重庆悦致渝房地产开发有限公司不存在重大担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

成都天泉、重庆悦启继续以其各自持有重庆悦致渝的股权作为质押物为重庆悦致渝债务提供股权质押担保，担保本金金额不超过 3.063 亿元。

五、董事会意见

本次公司全资子公司成都天泉、控股子公司重庆悦启以其各自持有重庆悦致渝股权作为质押物为重庆悦致渝在借款合同项下的债务提供股权质押担保，是为

为了满足重庆悦致渝的经营及房地产业务发展的需要。重庆悦致渝为公司控股子公司，经营情况和信用状况良好，财务风险可控。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。

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 3,348,838.40 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 177.77%（占净资产的比重为 64.29%）。其中，公司为控股子公司提供担保余额为 2,616,481.40 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 138.89%（占净资产的比重为 50.23%）；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 732,357.00 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 38.88%（占净资产的比重为 14.06%）。公司无逾期担保。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十日