

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019-030

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控股子公司

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

为满足公司房地产项目开发建设的正常资金需求，公司子公司在项目开发过程中将根据项目资金需求进行融资。根据房地产行业惯例，子公司的融资需由股东方提供担保。为切实提高项目融资效率，保证子公司融资工作的顺利推进，公司第四届董事会第六十九次会议审议并同意提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司以及控股子公司为控股子公司提供担保，担保金额合计不超过 80 亿元，具体情况如下：

1、授权期间：自公司 2018 年年度股东大会作出决议之日起至 2020 年召开 2019 年年度股东大会期间。

2、本次预计担保额度在公司控股子公司的具体分配如下：

序号	被担保方	公司持股比例 (%)	预计担保额度 (亿元)
1	花漾年华旅居置业(湖州)有限公司	70.00	2.00
2	杭州新惠房地产开发有限公司	70.00	3.00
3	深圳市爱义房地产开发有限公司	51.00	15.00
4	深圳市南方远大传媒传媒置业有限公司	36.00	4.00
5	杭州滨江盛元房地产开发有限公司	50.00	14.00
6	浙江新广发置业有限公司	100.00	10.00
7	南通曙江房地产开发有限公司	35.00	1.00
8	杭州滨恒房地产开发有限公司	50.00	15.00

9	杭州滨江集团天目山开发建设有限公司	100.00	5.00
10	上饶市滨桐置业发展有限公司	51.00	2.00
11	杭州滨新资产管理有限公司	100.00	9.00
合计			80.00

3、在满足下列条件下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂：

- 1) 获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；
- 2) 获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
- 3) 在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
- 4) 在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
- 5) 公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

4、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。

5、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）。

6、本次担保事项已经公司第四届董事会第六十九次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：花漾年华旅居置业（湖州）有限公司

成立日期：2018年1月2日

住所：浙江省湖州市太湖路1199号天和大厦5层502

法定代表人：张洪力

注册资本：2000万元

经营范围：房地产开发经营；国内广告代理、发布；物业管理；企业营销策划；建筑项目管理等。

2、公司名称：杭州新惠房地产开发有限公司

成立日期：2003年10月31日

住所：上城区清泰街571号801室

法定代表人：朱慧明

注册资本：2500万元

经营范围：西湖大道11号地块的房地产开发、经营。

3、公司名称：深圳市爱义房地产开发有限公司

成立日期：2005年2月24日

住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区大浪南路449号爱义富兴实业有限公司1栋1402

法定代表人：赵义良

注册资本：10000万元

经营范围：在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营(取得资质证书后方可经营)；房地产经纪；装饰设计；装饰工程；国内贸易；投资兴办实业；物业管理(凭资质证书经营)。

4、公司名称：深圳市南方远大传媒传媒置业有限公司

成立日期：2014 年 1 月 20 日

住所：深圳市福田区上步中路工会大厦 B 座 207 室

法定代表人：赵义良

注册资本：5000 万元

经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；房地产经纪；投资兴办实业(具体项目另行申报)；建材的购销；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务；文化活动策划；展览展示承办与策划；投资管理(不含限制项目)；会议展览；从事广告业务。

5、公司名称：杭州滨江盛元房地产开发有限公司

成立日期：2008 年 02 月 02 日

住所：萧山区湘湖农场场部

法定代表人：朱慧明

注册资本：50000 万元

经营范围：房地产开发、经营。

6、公司名称：浙江新广发置业有限公司

成立日期：2005 年 3 月 23 日

住所：浙江省杭州市临安区锦北街道潘山村

法定代表人：张洪力

注册资本：15000 万元

经营范围：房地产开发、经营。

7、公司名称：南通曙江房地产开发有限公司

成立日期：2008 年 4 月 25 日

住所：南通市如皋市如城街道百花苑 209 幢燕桥东河边 52 室

法定代表人：江丹琴

注册资本：2000 万元

经营范围：房地产开发、经营。

8、公司名称：杭州滨恒房地产开发有限公司

成立日期：2018 年 8 月 15 日

住所：浙江省杭州市上城区凤山花苑 3 幢 1 号 104 室

法定代表人：张洪力

注册资本：10000 万元

经营范围：房地产开发经营。

9、公司名称：杭州滨江集团天目山开发建设有限公司

成立日期：2016 年 7 月 19 日

住所：浙江省杭州市临安区天目山镇环河北街 68 号天目山镇
行政服务中心一楼东面 1-3 号

法定代表人：朱慧明

注册资本：54000 万元

经营范围：房地产开发、经营。

10、公司名称：上饶市滨榈置业发展有限公司

成立日期：2018 年 6 月 27 日

住所：江西省上饶市上饶县凤凰西大道 7 号 1 幢 1503 号

法定代表人：吴润良

注册资本：2000 万元

经营范围：房地产开发与销售;建材销售;园林绿化工程、市政
工程施工与管理。

11、公司名称：杭州滨新资产管理有限公司

住所：浙江省杭州市下城区西文街 99 号 518 室

法定代表人：朱慧明

注册资本：500 万元

经营范围：服务:受托资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),自有房屋租赁。

三、担保协议的主要内容

本次审议通过的对控股子公司担保额度为预计担保额度,将根据控股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公司为子公司以及子公司为子公司预计提供担保额度 80 亿元,系自公司 2018 年年度股东大会决议之日起至 2020 年召开 2019 年年度股东大会前子公司各项目实际经营需要,符合公司发展战略。

五、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 1,125,780.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 73.77%。

公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

1、第四届董事会第六十九次会议决议。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十七日