

华丽家族股份有限公司 关于 2023 年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）及公司下属各级子公司
- 2023 年度，预计对公司及控股子公司净增加的担保额度为人民币 15 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司及公司下属各级子公司已实际发生的对外担保余额为 0 万元（不含子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保）。
- 截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
- 本担保计划需经公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足 2023 年度公司经营需要，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了 2023 年度担保计划，在 2022 年 12 月 31 日担保余额基础上，预计对公司及控股子公司净增加担保额度人民币 15 亿元。具体内容如下：

1、上述担保总额包括：公司为子公司提供担保；子公司之间相互提供担保。上述担保还包含以下情形：

- （1）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；
- （2）公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保；
- （3）公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计总资产 30% 以后提供的任何担保；
- （4）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过最近一期经审计总资产 30% 的担保。

2、公司及子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

3、提请公司股东大会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，包括但不限于签署、更改相关协议或办理与本担保事项相关的一切其他手续；授权管理层在资产负债率低于 70% 的被担保主体（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）之间进行担保额度调剂。

4、上述担保计划的授权有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

公司及各子公司的具体担保额度如下：

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	公司性质	截至 2022 年 12 月 31 日资产负债率	截至 2022 年 12 月 31 日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司 2022 年度净资产比例	是否关联担保
1、资产负债率为 70% 以下的控股子公司							
公司及子公司	苏州地福房地产开发有限公司	全资	27.22%	0	25,000	6.73%	否
	苏州华丽家族置业投资有限公司	全资	61.62%	0	25,000	6.73%	否
	遵义华丽家族置业有限公司	全资	30.80%	0	100,000	26.92%	否
合计	-	-	-	-	150,000	-	-

本担保计划尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况详见附件。

三、担保协议的主要内容

目前，暂未就上述担保计划与相关债权人签订担保协议，实际担保金额将以正式签署并发生的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保预计主要为满足下属子公司日常业务需要，有利于公司业务发展。公司将在提供担保前采取必要措施核查被担保人的资信状况及偿还债务能力，并在担保期限内持续关注被担保人的经营状况，审慎判断担保事项是否存在逾期的风险。

被担保人为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况，不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。

五、董事会意见

公司董事会认为本担保计划充分考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。公司第七届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于 2023 年度担保计划的议案》。

独立董事意见：本担保计划根据公司生产经营需求，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额为 0 万元（不含子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保）。截至本公告日，公司无逾期担保情况。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

附件：被担保人基本情况

公司名称	注册地点	注册资本(亿元)	主营业务范围	资产负债率 (以 2022 年末作为计算基准日)	主要财务指标 (万元) (截至 2022 年 12 月 31 日)	担保额度 (亿元)
苏州地福房地产开发有限公司	江苏省 苏州市	5.00	房地产开发	27.22%	资产总额: 101,847.34 负债总额: 27,724.07 净资产: 74,123.27 营业收入: 773.88 净利润: 2,498.46	2.00
苏州华丽家族置业投资有限公司	江苏省 苏州市	5.00	房地产开发	61.62%	资产总额: 187,646.13 负债总额: 115,618.44 净资产: 72,027.69 营业收入: 6,801.65 净利润: 174.55	2.00
遵义华丽家族置业有限公司	贵州省 遵义市	5.50	房地产开发	30.80%	资产总额: 78,518.31 负债总额: 24,181.03 净资产: 54,337.28 营业收入: 0 净利润: -111.32	10.00