

广宇集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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 299422.92 万元，占公司最近一期经审计净资产的 75.15%。

一、担保进展情况概述

广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”或“公司”）获得中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行（以下简称“建行吴山支行”）贷款 16000 万元人民币。公司控股子公司浙江鼎源房地产开发有限公司（以下简称“鼎源房产”）以部分自有物业为此提供抵押担保。

本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过：自公司 2022 年第二次临时股东大会决议之日起的 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）。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。本次担保事项在上述授权范围内。广宇集团截止 2023 年 6 月 30 日的资产负债率为 73.99%，本次担保使用额度情况如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	资产负债率	股东大会审批额度	前次使用剩余额度	本次使用	本次剩余额度
控股子公司	公司	≥70%	25	15.0964	1.6	13.4964
		<70%	10	8.347	0	8.347
		合计	35	23.4434	1.6	21.8434

二、被担保人的基本情况

被担保人名称：广宇集团股份有限公司

(1) 注册地址：浙江省杭州市上城区龙舌路 68 号鹤鸣广宇大厦 1 号楼 1718 室

(2) 法定代表人：王轶磊

(3) 注册资本：77414.4175 万元

(4) 经营范围：房地产投资、房地产开发经营、商品房销售及出租、实业投资，室内外装饰、工程技术咨询、仓储服务，建筑材料的销售。（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）

(5) 关联关系：广宇集团直接和间接持有鼎源房产 100% 股权。

截止 2022 年 12 月 31 日，广宇集团资产总额 2005938.98 万元，负债总额 1552703.26 万元，所有者权益 453235.71 万元，2022 年度营业收入 602019.48 万元，净利润 11580.18 万元（以上数据经审计）。

截止 2023 年 6 月 30 日，广宇集团资产总额 1813549.28 万元，负债总额 1341907.71 万元，所有者权益 471641.57 万元，2023 年 1-6 月营业收入为 464607.57 万元，净利润 25852.55 万元（以上数据未经审计）。

经查询国家企业信用信息公示系统，广宇集团不是失信被执行人。

三、协议的主要内容

鼎源房产与建行吴山支行签订《最高额抵押合同》，以部分自有物业为广宇集团在建行吴山支行的 16000 万元借款提供抵押担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告提交日，公司及控股子公司无对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 313151.75 万元，本次提供担保本金 16000 万元，合计占公司 2022 年未经审计合并报表净资产的 82.61%。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. 《最高额抵押合同》；
2. 交易情况概述表。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2023年9月16日