

华丽家族股份有限公司

关于 2020 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个别及连带责任。

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

- 2020 年度，预计对公司及全资子公司净增加的担保额度为人民币 12.5 亿元。截至 2019 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 2,500 万元。

- 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 2020 年度公司经营需要，经董事会审议通过了 2020 年度担保计划，在 2019 年 12 月 31 日担保余额基础上，预计对公司及全资子公司净增加担保额度人民币 12.5 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。
- 2、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。
- 3、授权公司管理层根据实际经营需要可具体调整全资子公司之间的担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。
- 4、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。

5、上述担保计划的授权有效期为自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 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

被担保公司名称	公司性质	2020 年度担保额度
苏州地福房地产开发有限公司	全资	20,000
上海天建建筑装饰工程有限公司	全资	5,000
遵义华丽家族置业有限公司	全资	100,000
	合计	125,000

本担保计划尚需提交公司 2019 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、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次会议审议并通过了《关于 2020 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。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额为 2,500 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），占公司最近一期经审

计净资产的 0.63%,其中为控股子公司提供的担保总额为 2,500 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.63%。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

二〇二〇年四月二十二日

附件：

被担保人基本情况

单位：万元 币种：人民币

名称	法定代表人	经营范围	2019年12月31日 (经审计)		2019年1月1日-2019年12月31日 (经审计)	
			总资产	净资产	营业收入	净利润
苏州地福房地产开发有限公司	王励勋	房地产开发	96,177	72,850	17,515	-498
上海天建建筑装饰工程有限公司	王励勋	建筑装饰装修工程	2,982	1,976	6,256	-166
遵义华丽家族置业有限公司	王励勋	房地产开发	56,536	54,958	-	-42