

宋都基业投资股份有限公司 对外担保的进展公告

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：公司控股子公司杭州鸿扬投资管理有限公司（以下简称“鸿扬投资”）
- 本次担保的主债权本金金额为 5.2 亿元
- 截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额 142.66 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 306.86%。公司无逾期对外担保情形。

一、担保情况概述

因公司房地产项目开发融资需要，鸿扬投资与中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“债权人”或“民生银行”）签订了融资配套协议，主合同项下全部债务本金为8亿元。近日，公司及下属子公司与债权人签订了相关配套担保合同，公司按持股比例对鸿扬投资提供连带责任担保，公司提供担保所对应的担保主债权本金金额为5.2亿元。

2020年5月26日，公司召开的2019年年度股东大会通过了由公司第十届董事会第十二次会议审议通过并提报的《关于对公司担保事项进行授权的议案》，公司股东大会同意对公司担保事项进行授权，授权担保范围包括公司及下属公司（含公司全资子公司、控股子公司）的担保，其中授权新增对全资子公司担保金额为60亿，对控股子公司担保金额为70亿元。授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）；公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度（具体详见公司临2020-033、临2020-039及临2020-061号公告）。

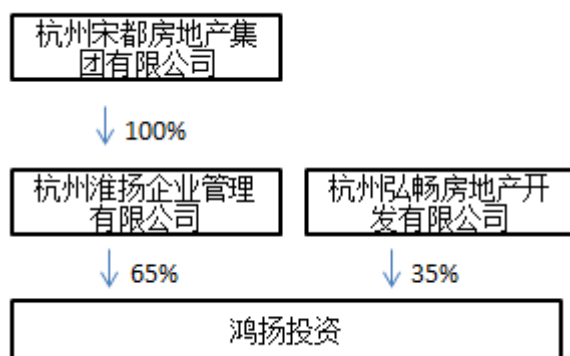
本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

担保对象	统一社会信用代码	注册资本	成立日期	公司持股比例
鸿扬投资	91330183MA2B038P4K	25,000 万元	2018-01-02	65%

财务数据：截至 2020 年 5 月 31 日/2020 年 1-5 月（未经审计），鸿扬投资总资产 4.37 亿元，总负债 4.33 亿元；营业收入 0 万元，净利润-93.08 万元。

股权架构：



三、担保协议的主要内容

1、担保情况：宋都基业投资股份有限公司提供连带责任保证担保，公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司、杭州淮扬企业管理有限公司作为出质人提供股权质押担保，鸿扬投资提供土地使用权抵押担保；

2、债务人履行债务的期限：2020/6/19-2023/6/18；

3、担保的主债权本金金额：5.2 亿。

四、董事会意见

董事会认为对公司子公司新增授权担保额度，是出于公司各子公司的经营需要的考量，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额 142.66 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 306.86%。公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2020年6月23日