

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：公司全资子公司杭州淳扬企业管理有限公司（以下简称“杭州淳扬”）、公司全资子公司杭州佳讯贸易有限公司（以下简称“佳讯贸易”）
- 本次担保本金金额分别为 1000 万元、3000 万元
- 公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

因满足公司及子公司经营需要，近日公司全资子公司杭州淳扬、佳讯贸易分别与杭州市西湖区浙农小额贷款有限公司、宁波通商银行股份有限公司杭州分行签订了融资配套协议。公司就融资事宜项下提供连带责任担保，担保对应的主债权本金金额分别为1000万元、3000万元。

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、控股子公司及参股公司）的担保，其中授权对控股子公司的担保金额为70亿元、对全资子公司的担保额度是60亿元，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	持股比例
杭州淳扬	91330183MA2HYP579R	100 万元	2020-07-03	100%
佳讯贸易	91330104552698857R	1000 万元	2010-05-05	100%

财务情况（未经审计）：

杭州淳扬	截至 2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月（单位：万元）	总资产	总负债	营业收入	净利润
		0.02	0.05	0.03	-0.03
佳讯贸易	截至 2021 年 1 月 31 日/2021 年 1 月（单位：亿元）	总资产	总负债	营业收入	净利润
		2.85	1.80	-	-

三、担保协议主要内容

担保对象	担保主债权本金金额	担保期间	担保类型
杭州淳扬	1,000 万元	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起 两年	公司提供信用保证担保
担保对象	担保主债权本金金额	担保期间	担保类型
佳讯贸易	3,000 万元	主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起 两年	公司提供信用保证担保， 浙江东霖房地产开发有限公司提供抵押保证担保

四、董事会意见

公司董事会认为担保事项是为了满足公司经营的融资需要。被担保方为公司控制的子公司，公司对其具有实际控制权，且其经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

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 150.31 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 323.32%。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

2021年4月6日