

证券代码：600823
债券代码：155254
债券代码：155391
债券代码：163216
债券代码：163644
债券代码：175077
债券代码：175192

证券简称：世茂股份
债券简称：19世茂G2
债券简称：19世茂G3
债券简称：20世茂G1
债券简称：20世茂G2
债券简称：20世茂G3
债券简称：20世茂G4

公告编号：临2022-016

上海世茂股份有限公司 关于为子公司杭州禾睿房地产开发有限公司 提供担保的公告

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：杭州禾睿房地产开发有限公司；
- 本次担保总金额不超过人民币 16 亿元；
- 本次担保前，公司对外担保余额：人民币 81.70 亿元；
- 截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币 0 元。

一、主债权及担保情况概述

2020 年 9 月，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司杭州禾睿房地产开发有限公司（以下简称“杭州禾睿”）向中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）融资不超过人民币 16 亿元，由上海世茂建设有限公司提供全额连带责任保证的方式。截止目前，融资余额为 9.19 亿元。

经与金融机构协商，公司拟将控股子公司福州泰禾永盛置业有限公司（以下简称“福州泰禾永盛”）持有的杭州禾睿 100% 股权为上述融资追加担保。

2022 年 2 月 11 日，上海世茂股份有限公司第九届董事会第七次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司杭州禾睿房地产开发

有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意：公司将控股子公司福州泰禾永盛置业有限公司持有的杭州禾睿 100%股权为上述融资追加担保。

根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，因此，该担保事项尚需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

杭州禾睿房地产开发有限公司，成立于 2017 年 02 月 7 日，法定代表人为孟凡兵，注册资本为 150,000 万元人民币，经营范围：服务：房地产开发，物业管理，房地产中介服务，酒店管理，清洁服务，商务信息咨询（除中介）。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币万元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 (经审计) | 2021 年 9 月 30 日 (未经审计) |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 总资产 | 659,988.13 | 641,838.54 |
| 负债总额 | 476,697.74 | 451,296.55 |
| 净资产 | 183,290.40 | 190,541.99 |
| 营业收入 | 88,325.68 | 53,597.30 |
| 净利润 | 8,318.26 | 7,251.59 |

三、有关担保主要内容

2020 年 9 月，公司之控股子公司杭州禾睿向中信信托融资不超过人民币 16 亿元，由上海世茂建设有限公司提供全额连带责任保证的方式。截止目前，融资余额为 9.19 亿元。

经与金融机构协商，公司拟将控股子公司福州泰禾永盛持有的杭州禾睿 100% 股权为上述融资追加担保。本次担保自股东大会审议通过之日起 2 个月内须完成相关担保手续。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司的经营，确保公司经营与管理对资金的需要，确保公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币 239.70 亿元（未含本次会议相关担保额度），累计对外担保余额为人民币 81.70 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 31.32%，对外担保逾期数量为人民币 0 元。

六、备查文件目录

1、公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2022年2月12日