

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2022-008

大悦城控股集团股份有限公司

关于为全资子公司深圳市创芯置业有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市创芯置业有限公司（以下简称“创芯置业”）与国寿投资保险资产管理有限公司（以下简称“国寿投资”）签订了投资合同，国寿投资向创芯置业提供 8.7 亿元债权本金，用于中粮 69 区工业园项目开发建设和债务置换。公司与国寿投资签订了保证担保合同，为创芯置业在投资合同项下的债务提供连带责任保证担保。

2、根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2021 年度向控股子公司提供担保额度的提案》，本次保证担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于 2021 年 3 月 27 日、6 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、公司对子公司担保额度的使用情况

公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司 2021 年度向控股子公司提供担保额度的提案》，担保额度的有效期自 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。本次担保生效前后，担保额度使用情况如下：

单位：亿元

被担保方	资产负债率	股东大会审批额度	已使用额度	本次使用额度	剩余可使用额度
控股子公司	<70%	150	34.525	0	115.475
	≥70%	150	38.7242	8.70	102.5758
	合计	300	73.2492	8.70	218.0508

三、被担保人基本情况

深圳市创芯置业有限公司注册时间为 2015 年 11 月 16 日，注册地点为深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区中粮创芯研发中心 1 栋 2 层，注册资本为 10,000,000 人民币，法定代表人为张修权。经营范围：房地产开发经营。

公司全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司持有深圳市创芯置业有限公司 100% 股权。截至目前，创芯置业不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

创芯置业主要财务数据如下：

单位：元

	2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	2,279,310,746.29	2,290,192,315.2
总负债	1,642,591,569.94	1,683,957,665.61
银行贷款余额	790,000,000.00	791,000,000.00
流动负债余额	1,642,391,569.94	894,757,665.61
净资产	636,719,176.35	606,234,649.59
	2021 年 1-12 月 (未经审计)	2021 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	459,513,330.63	335,789,448.34
利润总额	126,178,874.8	85,639,645.91
净利润	94,615,528.87	64,131,002.11

四、担保协议的主要内容

公司与国寿投资签订了保证担保合同，为创芯置业在投资合同项下全部债务提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过 8.7 亿元。

担保范围：在投资合同项下国寿投资对创芯置业所享有的全部债权（以下简称“主债权”），包括但不限于投资资金本金、投资资金利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金、实现主债权及担保权利而发生的一切费用和其他应由创芯置业支付的款项或费用。

保证期间为：投资合同项下约定的创芯置业履行全部债务期限届满之日起三年；如约定分期还款的，保证期间为自最后一期债务履行期限届满之日起三年。

五、董事会意见

本次公司为全资子公司创芯置业在投资合同项下的全部债务提供担保是为了促进其生产经营发展，满足其项目开发建设的需要。公司董事会认为本次担保符合《公司法》《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为 3,997,532.50 万元，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 217.84%（占净资产的比重为 87.58%）。其中，公司为控股子公司提供担保余额为 3,281,930.50 万元，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 178.84%（占净资产的比重为 71.90%）。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为 715,602.00 万元，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 39.00%（占净资产的比重为 15.68%）。

公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

七、备查文件

- 1、保证担保合同
- 2、投资合同
- 3、公司2020年年度股东大会决议

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二日