

证券代码：600823
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2022-034

上海世茂股份有限公司

关于为控股子公司肇庆润嘉企业管理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：肇庆润嘉企业管理有限公司；
- 本次担保总金额为人民币 6.25 亿元；
- 本次担保前，公司对外担保余额：人民币 105.07 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 12 月，南京世茂新发展置业有限公司（以下简称：“南京世茂新发展”）与合肥航南企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：“合肥航南”）订立相关协议，约定对肇庆润嘉企业管理有限公司（以下简称：“肇庆润嘉”）进行增资，增资完成后，肇庆润嘉注册资本为人民币 4,000 万元，其中，南京世茂新发展持有 30%，合肥航南持有 70%。合肥航南以 6.25 亿元向肇庆润嘉提供借款，期限为 24 个月；公司关联方南宁世茂投资有限公司将其持有的南宁市五象新区项目（国有土地使用权证编号为南宁国用[2014]第 645733 号）地块上的在建工程为上述借款提供抵押担保。截止目前，借款余额为 6.25 亿元。

南京世茂新发展为上海世茂股份有限公司（以下简称：“公司、本公司”）控股子公司，其持有肇庆润嘉 30%股权，肇庆润嘉为本公司控股子公司；肇庆润嘉

持有项目公司肇庆世茂悦荣房地产开发有限公司（以下简称：“肇庆世茂悦荣”）100%股权，肇庆世茂悦荣为本公司控股子公司，该公司系负责开发广东省肇庆市地块编号为 441202202000018 国有建设用地房地产项目的项目公司。

上述项目位于广东省肇庆市端州区 130 区江滨一路西北侧，地块宗地面积为 150,238 平方米，规划总建筑面积 65.21 万平方米，项目规划业态包括商业、住宅、酒店等。截止目前，该项目处于拟建阶段。

合肥航南为中航信托股份有限公司持股 99.9918%的下属企业。

经与合肥航南协商，南京世茂新发展拟将其持有的肇庆润嘉 30%股权为上述合肥航南股东借款余额 6.25 亿元提供股权质押担保，该 6.25 亿借款限制用于上述肇庆世茂悦荣房地产项目的开发建设。

2022 年 4 月 22 日，上海世茂股份有限公司第九届董事会第八次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司肇庆润嘉企业管理有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意：同意南京世茂新发展将其持有的肇庆润嘉企业管理有限公司 30%股权为上述合肥航南企业管理合伙企业（有限合伙）股东借款余额 6.25 亿元提供股权质押担保，该 6.25 亿借款限制用于上述肇庆世茂悦荣房地产项目的开发建设。

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

肇庆润嘉企业管理有限公司，成立于 2020 年 6 月 8 日，法定代表人为吴昊飞，注册资本为 4,000 万元人民币，经营范围：企业管理；信息技术咨询服务；房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务；自有物业租赁。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币万元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 (经审计) | 2021 年 9 月 30 日 (未经审计) |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 总资产 | 92,054.50 | 91,696.86 |
| 负债总额 | 92,163.14 | 91,714.72 |
| 净资产 | -108.63 | -17.86 |

| | | |
|------|---------|--------|
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | -108.51 | -17.74 |

三、有关担保主要内容

南京世茂新发展拟将其持有的肇庆润嘉 30%股权为上述合肥航南股东借款余额 6.25 亿元提供股权质押担保,该 6.25 亿借款限制用于上述肇庆世茂悦荣房地产项目的开发建设。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 270.99 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 105.07 亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 40.71%,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八次会议决议。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 23 日