

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2022-036

上海世茂股份有限公司

关于为控股子公司四川安谷川科技有限责任公司提 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：四川安谷川科技有限责任公司；
- 本次担保总金额为人民币 3.06 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

2021 年 6 月，四川安谷川科技有限责任公司（以下简称：“四川安谷川”）与华鑫国际信托有限公司（以下简称：“华鑫信托”）订立了《特定资产收益权转让暨回购合同》，以华鑫信托受让四川安谷川所持有的成都市郫都区安靖镇方碑村 3/4/5/12 社的房地产项目收益权而支付转让价款的方式借款人民币 5 亿元，期限为 24 个月。截止目前，该借款余额为人民币 3 亿元。

四川安谷川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，公司全资子公司上海夜凯企业管理有限公司（以下简称：“上海夜凯”）持有其 51% 股权，公司控股股东世茂集团控股有限公司下属子公司成都世舱置业有限公司持有其 49% 股权。

经与华鑫信托协商，拟将受让上述借款金额调整为 9 亿元（含上述借款余额

人民币 3 亿元)，调整后新增的借款 6 亿元部分，期限为 12 个月。本公司全资子公司上海夜凯拟将所持有的四川安谷川 51% 股权，为本次调整后的借款金额 6 亿元的 51% 即 3.06 亿元借款事项，提供股权质押担保，本次新增的 6 亿元借款限制用于上述四川安谷川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《关于为控股子公司四川安谷川科技有限责任公司提供担保的议案》，公司董事会同意：本公司全资子公司上海夜凯将所持有的四川安谷川 51% 股权，为本次调整后的借款金额 6 亿元的 51% 即 3.06 亿元借款事项，提供股权质押担保，本次新增的 6 亿元借款限制用于上述四川安谷川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

四川安谷川科技有限责任公司，成立于 2018 年 6 月 21 日，法定代表人为高著晓，注册资本为 120,000 万元人民币，经营范围：销售：计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、机电产品、电子产品；房地产开发；房地产中介服务。

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	231,277.98	195,722.66
负债总额	227,408.33	191,709.75
净资产	3,869.66	4,012.91
营业收入	0.00	0.00
净利润	-428.45	-189.27

三、有关担保主要内容

本公司全资子公司上海夜凯拟将所持有的四川安谷川 51% 股权，为本次调整后的借款金额 6 亿元的 51% 即 3.06 亿元借款事项，提供股权质押担保，本次新增的 6 亿元借款限制用于上述四川安谷川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