

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：杭州荣昇资产管理有限公司（以下简称“杭州荣昇”）
- 本次担保本金金额：本次担保的债权本金为 3,500 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 公司不存在对外担保逾期的情形
- 截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保余额为 119.06 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 275.73%，本次担保对象的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州荣昇业务发展需要，其与舟山市定海晟利实业投资有限公司（以下简称“晟利实业”）签订了借款协议。公司为前述借款提供信用保证担保，担保的主债权本金金额为 3,500 万元。

2022年5月20日，公司召开的2021年度股东大会通过了由公司第十届董事会第三十六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，授权对全资子公司的担保金额为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2022-054、临2022-059号、临2022-068号公告）。本次担保对象杭州荣昇，属于公司授权范围内的全资子公司，无需另行召开董事会及股东大会审议。本次提供担保前，公司对其担保余额为0元，本次协议签订后对其新增担保金额3500万元。

二、担保对象的基本情况

担保对象	杭州荣昇资产管理有限公司
统一社会信用代码	91330104MA28N74Q0K
成立日期	2017-03-24
地址	浙江省杭州市江干区采荷嘉业大厦 5 幢 1511 室
经营范围	实业投资；服务：受托企业资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），室内外装饰设计，投资管理，企业管理咨询，财务信息咨询，投资咨询（除证券、期货），企业管理咨询。
财务数据	截至 2022 年 6 月末/2022 年 1-6 月，总资产 0.25 亿元，总负债 0.78 亿元，营业收入 0.15 亿元，净利润-0.12 亿元
公司持股比例	100%
资产负债率是否超过 70%	是

三、担保协议主要内容

担保方	担保形式	债权人	贷款期限	担保主债权本金金额
宋都基业投资股份有限公司	连带责任保证担保	杭州荣昇资产管理公司	1 年，起始日以首次汇款日为准	3,500 万元

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司提供担保，是依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为，符合公司整体业务发展的需要。杭州荣昇经营状况稳定，资信良好，担保风险可控，公司为其提供担保将有助于子公司经营业务的可持续发展。该项担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次交易涉及的担保事项是为了满足子公司经营需要，公司提供担保具备交易必要性。本次担保事项在公司 2021 年度股东大会审议批准额度范围内，公司对债务人的担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况，具备交易合理性。

六、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余额为 119.06 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 275.73%。其中，对合并报表范围内的公司提供的担保余额为 73.94 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 171.24%，对控股股东及其关联人的担保余额为 26.02 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 60.26%，其他对外担保余额为 19.11 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 44.26%。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

2022年9月30日