

## 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：公司全资子公司浙江宋都供应链管理有限公司（以下简称“宋都供应链”）
- 本次担保本金金额：担保的主债权本金金额为 1.25 亿元
- 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，公司及控股子公司对外担保余额为 112.51 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 260.56%，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。
- 本次对外担保事项中，宋都供应链获得了宋都控股提供的无条件保证担保，宋都控股为公司的控股股东。根据《股票上市规则》相关规定，该事项构成关联交易。
- 过去 12 个月，控股股东与上市公司之间的交易情况：过去 12 个月宋都控股为公司提供的无息借款发生额为 11.60 亿元。

### 一、担保情况概述

近日，公司全资子公司宋都供应链与北方国际信托股份有限公司签订了《信托资金借款合同》。公司及部分下属子公司就本次贷款事项提供保证担保、抵押担保、质押担保，关联方宋都控股就本次贷款事项提供保证担保。担保的主债权本金金额为1.25亿元。

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。具体授权范围为：对全资子公司的担保金额60亿元内，对控股子公司的担保金额70亿元内，由公司董事长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）。本次担保对象宋都供应链，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，公司对宋都供应链担保余额为7.80亿元，本次协议签订后对宋都供应链新增担保金额1.25亿元。

本次全资子公司宋都供应链获得关联方宋都控股无条件保证担保，无需经公司董事会、股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、担保对象的基本情况

担保对象	浙江宋都供应链管理有限公司
统一社会信用代码	91330104MA2HOMLG08
成立日期	2019-11-18
地址	浙江省杭州市江干区富春路789号805室
经营范围	许可项目：建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电线、电缆经营；工程管理服务；建筑材料销售；金属材料销售；电气设备销售；通信设备销售；家用电器销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）；机械设备销售；林业产品销售；橡胶制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
财务数据	截至2021年年末/2021年度，总资产2.49亿元，总负债2.18亿元，营业收入6.06亿元，净利润-0.18亿元，截至2022年9月末/2022年1-9月，总资产15.37亿元，总负债15.23亿元，营业收入10.53亿元，净利润-0.18亿元
公司持股比例	100%
资产负债率是否超过70%	是

## 三、关联方介绍

浙江控股有限公司（为公司控股股东，系公司关联法人）

名称	浙江宋都控股有限公司
类型	有限责任公司(自然人独资)
社会统一信用代码	91330000797614164X
成立时间	2006年12月29日

注册资本	3600 万元人民币
法定代表人	俞建午
经营范围	实业投资;服务: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)、投资咨询(除证券、期货);批发、零售:建材,金属材料;经营进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。
注册地址	杭州市采荷嘉业大厦 3 幢 201 室
通讯地址	杭州市采荷嘉业大厦 3 幢 201 室
最近一年主要财务指标 (经审计)	截至 2021 年末/2021 年度,总资产 508.80 亿元,总负债 460.93 亿元,营业收入 95.31 亿元,净利润-6.54 亿元

宋都控股近三年经营稳定,主要布局在除公司房地产开发外,还涉足酒业、生态健康、金融投资领域。

### 三、担保协议主要内容

1、公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司(以下简称“宋都集团”)、公司全资子公司浙江东霖房地产开发有限公司(以下简称东霖房产)、公司控股子公司杭州加悦都实业有限公司(以下简称“加悦都实业”)就本次贷款事项提供保证担保;

2、宋都集团、公司全资子公司桐庐桐郡置业有限公司(以下简称“桐庐置业”)、东霖房产就本次贷款事项分别提供房产面积为 13,042.82 平方米、5,631.17 平方米、1,810.37 平方米房产抵押担保;

3、宋都集团以信托计划的信托收益权以及旗下江城路 471 号共计 13,042.82 平方米物业的租金收入就本次贷款事项提供质押担保;

4、桐庐置业以旗下桐庐县县城开元街 5 号、7 号、9 号、11 号、13 号、15 号、17 号共计 5,631.17 平方米物业的租金收入就本次贷款事项提供质押担保;

5、公司控股股东宋都控股就本次贷款事项提供保证担保。

### 四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司宋都供应链提供担保,是在股东大会决议授权范围内开展的合理经营行为,符合公司整体业务发展的需要。宋都供应链经营状况稳定,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、关联交易应当履行的程序

本次关联交易系公司全资子公司获得关联方宋都控股无条件的保证担保，无需经过公司董事会、股东大会审议。

## **六、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。

## **七、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 112.51 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 260.56%。其中，对合并报表范围内的公司提供的担保余额为 71.64 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 165.90%，对控股股东及其关联人的担保余额为 21.64 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 50.12%，其他对外担保余额为 19.23 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 44.54%。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

2023 年 2 月 16 日