

广东世荣兆业股份有限公司 关于 2023 年度担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”或“世荣兆业”）于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度担保额度的议案》。根据经营发展规划，为提高融资效率，2023 年度公司拟对子公司提供累计总额不超过 41.6 亿元（占公司最近一期经审计净资产的 90.75%）的融资担保，公司的全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”，为公司一级全资子公司）拟对其他子公司提供累计总额不超过 13.6 亿元（占公司最近一期经审计净资产的 29.67%）的融资担保，公司的全资子公司珠海市斗门区中荣贸易有限公司（以下简称“中荣贸易”，为公司二级全资子公司）拟对世荣实业提供累计总额不超过 41 亿元（占公司最近一期经审计净资产的 89.44%）的融资担保。本事项尚需提交公司股东大会审议。

上述担保额度预计存在对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保以及担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的情况，请投资者充分关注担保风险。

2023 年度担保额度具体情况如下：

一、担保情况概述

1、公司对子公司的担保

担保方：广东世荣兆业股份有限公司

被担保方：珠海市斗门区世荣实业有限公司、珠海市世荣酒店管理有限公司（以下简称“世荣酒店”）、珠海市年顺建筑有限公司（以下简称“年顺建筑”）、珠海市绿怡居园艺工程有限公司（以下简称“绿怡居”）、珠海世荣兆业商贸有限公司（以下简称“世荣商贸”）、江西锋源热能有限公司（以下简称“江西锋源”）

累计担保额度：不超过人民币 41.6 亿元

授权期限：本事项经股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止

2、世荣实业对其他子公司的担保

担保方：珠海市斗门区世荣实业有限公司

被担保方：珠海市世荣酒店管理有限公司、珠海市年顺建筑有限公司、珠海市绿怡居园艺工程有限公司

累计担保额度：不超过人民币 13.6 亿元

授权期限：本事项经股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止

3、中荣贸易对世荣实业的担保

担保方：珠海市斗门区中荣贸易有限公司

被担保方：珠海市斗门区世荣实业有限公司

担保额度：不超过人民币 41 亿元

授权期限：本事项经股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止

二、具体担保情况

2023 年度，根据各子公司的预期需求情况，制订担保计划如下：

1、世荣兆业为各子公司提供担保的额度

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例（穿透） | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（亿元） | 本次新增担保额度（亿元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|------|------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------|
| 世荣兆业 | 世荣实业 | 100% | 77.27% | 0 | 20 | 43.63% | 否 |
| 世荣兆业 | 世荣酒店 | 100% | 77.97% | 0 | 10 | 21.82% | 否 |
| 世荣兆业 | 年顺建筑 | 100% | 77.00% | 0 | 3 | 6.54% | 否 |
| 世荣兆业 | 绿怡居 | 100% | 61.27% | 0 | 0.6 | 1.31% | 否 |
| 世荣兆业 | 世荣商贸 | 100% | 62.83% | 0 | 5 | 10.91% | 否 |

| | | | | | | | |
|------|------|-----|--------|---|------|--------|---|
| 世荣兆业 | 江西锋源 | 50% | 26.08% | 0 | 3 | 6.54% | 否 |
| 合计 | | | | 0 | 41.6 | 90.75% | |

2、世荣实业为其他子公司提供担保的额度

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例(穿透) | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额(亿元) | 本次新增担保额度(亿元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|------|------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------|
| 世荣实业 | 世荣酒店 | 100% | 77.97% | 0 | 10 | 21.82% | 否 |
| 世荣实业 | 年顺建筑 | 100% | 77.00% | 0 | 3 | 6.54% | 否 |
| 世荣实业 | 绿怡居 | 100% | 61.27% | 0 | 0.6 | 1.31% | 否 |
| 合计 | | | | 0 | 13.6 | 29.67% | |

3、中荣贸易为世荣实业提供担保的额度

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例(穿透) | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额(亿元) | 本次新增担保额度(亿元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|------|------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------|
| 中荣贸易 | 世荣实业 | (注) | 77.27% | 0 | 41 | 89.44% | 否 |

注：世荣实业持有中荣贸易 100% 的股权。

4、其他说明

(1) 上述担保额度在授权期限内可循环使用。

(2) 世荣兆业对子公司的担保为连带责任保证担保；世荣实业对其他子公司的担保为抵押担保，中荣贸易对世荣实业的担保为最高额抵押担保；世荣实业对其他子公司的担保是在世荣兆业作连带责任保证的基础上进行的抵押担保，实质上为双重担保。

(3) 董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责担保事项具体事宜；授权公司及上述子公司法定代表人办理上述担保手续并签署相关法律文件。

(4) 除江西锋源外，上述被担保方均为公司全资子公司，不存在反担保的情形。公司将在担保实际发生时，要求江西锋源其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保，如江西锋源其他股东未能提供同等担保或者反担保，公司亦将不为江西锋源提供担保。

三、被担保方基本情况

1、被担保方基本信息

| 序号 | 子公司名称 | 类型 | 级次 | 持股比例 | 法定代表人 | 成立日期 | 注册地点 | 业务性质 | 注册资本 | 主营业务 |
|----|----------------|-------|----|------|-------|------------|------|-----------|--------------|---|
| 1 | 珠海市斗门区世荣实业有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100% | 李绪鹏 | 1998.08.24 | 珠海 | 房地产开发 | 43000万元 | 房地产开发经营；商业运营管理服务；商业物业管理服务；商场经营管理；商业项目策划、商业活动推广。 |
| 2 | 珠海市世荣酒店管理公司 | 全资子公司 | 二级 | 100% | 李绪鹏 | 2017.07.10 | 珠海 | 酒店管理 | 25912.6393万元 | 酒店经营管理、会议及展览服务、企业管理咨询。 |
| 3 | 珠海市年顺建筑有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100% | 杨超 | 1986.06.19 | 珠海 | 建筑业 | 10000万元 | 房屋建筑工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级；房产开发、销售。 |
| 4 | 珠海市绿怡居园艺工程有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100% | 陈项炎 | 2009.11.06 | 珠海 | 苗木种植及绿化工程 | 1000万元 | 园林绿化工程；苗木种植，花卉种植、销售。 |
| 5 | 珠海世荣兆业商贸有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100% | 李绪鹏 | 2011.12.02 | 珠海 | 大宗贸易 | 20000万元 | 食品、黄金及其制品、煤炭及制品、石油制品制造、石油制品销售、金属材料、建筑材料、光伏设备及元器件等的销售；进出口代理；货物进出 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|----|-----|----|-----------|----|------|---------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | 口；建设工程施工；园林绿化工程施工；供应链管理服务等。 |
| 6 | 江西锋源热能有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 50% | 曹勇 | 2022.3.16 | 新余 | 集中供热 | 20000万元 | 通用设备制造（不含特种设备制造），热力生产和供应。 |

2、被担保方最近一年又一期的主要财务数据如下：

| 公司名称 | 科目 | 金额（元） | |
|----------------|------|--------------------|---------------------|
| | | 2022-12-31/2022 年度 | 2023-3-31/2023 年一季度 |
| 珠海市斗门区世荣实业有限公司 | 总资产 | 5,193,923,446.18 | 5,171,905,040.64 |
| | 总负债 | 4,013,439,769.88 | 3,954,816,719.22 |
| | 净资产 | 1,180,483,676.30 | 1,217,088,321.42 |
| | 营业收入 | 606,092,501.08 | 162,062,767.13 |
| | 利润总额 | 264,402,224.79 | 46,092,649.95 |
| | 净利润 | 225,486,685.51 | 36,604,645.12 |
| 珠海市世荣酒店管理有限公司 | 总资产 | 1,172,716,320.34 | 1,278,555,191.93 |
| | 总负债 | 914,336,791.12 | 1,022,139,059.06 |
| | 净资产 | 258,379,529.22 | 256,416,132.87 |
| | 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| | 利润总额 | -439,342.91 | -2,647,209.01 |
| | 净利润 | -190,388.36 | -1,963,396.35 |
| 珠海市年顺建筑有限公司 | 总资产 | 704,654,465.99 | 778,473,052.88 |
| | 总负债 | 542,603,861.52 | 575,808,500.06 |
| | 净资产 | 162,050,604.47 | 202,664,552.82 |
| | 营业收入 | 451,890,444.06 | 162,432,540.17 |
| | 利润总额 | 71,504,083.75 | 54,151,931.14 |
| | 净利润 | 53,551,678.93 | 40,613,948.35 |
| 珠海市绿怡居园艺工程有限公司 | 总资产 | 66,677,210.31 | 58,577,342.35 |
| | 总负债 | 40,850,535.32 | 33,287,985.59 |
| | 净资产 | 25,826,674.99 | 25,289,356.76 |
| | 营业收入 | 52,405,231.28 | 587,025.82 |
| | 利润总额 | 2,391,329.38 | -537,318.23 |
| | 净利润 | 765,933.44 | -537,318.23 |
| 珠海世荣兆业商贸有 | 总资产 | 555,400,604.21 | 682,062,868.44 |

| | | | |
|------------|------|----------------|----------------|
| 限公司 | 总负债 | 348,931,057.53 | 472,774,034.02 |
| | 净资产 | 206,469,546.68 | 209,288,834.42 |
| | 营业收入 | 14,861,312.82 | 5,110,645.86 |
| | 利润总额 | 11,195,000.91 | 3,759,061.48 |
| | 净利润 | 8,452,373.00 | 2,819,287.74 |
| 江西锋源热能有限公司 | 总资产 | 144,689,770.82 | 135,418,591.94 |
| | 总负债 | 37,736,390.60 | 21,990,325.25 |
| | 净资产 | 106,953,380.22 | 113,428,266.69 |
| | 营业收入 | 90,474,564.13 | 63,535,085.67 |
| | 利润总额 | 9,283,298.08 | 8,633,181.96 |
| | 净利润 | 6,953,380.22 | 6,474,886.47 |

上述被担保方均为公司全资子公司或控股子公司，其或有事项情况参见公司《2022 年年度报告》第十节财务报告中“十四、承诺及或有事项”。

3、上述被担保方股权结构：世荣兆业分别持有世荣实业、世荣商贸 100% 的股权；世荣实业分别持有世荣酒店、年顺建筑及绿怡居 100% 的股权。世荣兆业和江西赣锋锂业集团股份有限公司分别持有江西锋源 50% 的股权。

4、上述被担保方是否为失信被执行人：否。

四、担保协议的主要内容

本次担保额度的预计为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关全资子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度，担保方式及担保期限以正式签署的担保合同为准。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次公司及子公司担保额度预计是根据子公司日常经营和业务发展的资金需求确定，有利于其顺利获取融资，促进子公司持续稳定发展，符合公司整体利益。本次担保对象均是公司合并报表范围内的子公司，经营及财务状况良好，具有较强的债务偿还能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审批程序符合相关规定。同时，公司将严格按照相关法律法规的规定，在担保实际发生时要求控股子公司江西锋源的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保，有效控制公司对外担保风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司累计对外担保总额为 0 万元（包含子公司之间的担保）；截至目

前，公司无逾期或涉及诉讼的其它担保事项。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日