

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2024-023

大悦城控股集团股份有限公司 关于 2024 年度提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于 2024 年度向控股子公司提供担保额度的议案》以及《关于 2024 年度向联合营企业提供担保额度的议案》。为满足项目经营发展的资金需求，推进项目公司的开发建设进度，提高公司运营效率，董事会同意公司 2024 年度为控股子公司提供不超过人民币 200 亿元的担保额度，向合营或者联营企业（非关联方）提供不超过人民币 77.93 亿元的担保额度。

上述担保额度的有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。董事会提请股东大会授权董事会对上述担保事项进行决策，董事会在取得股东大会前述授权之同时，进一步转授权公司经理层对额度范围内的担保事项进行决策。

2、原则上公司或控股子公司按照出资比例为非全资控股子公司、合营或者联营企业提供担保（包括信用担保、股权质押、抵押、具有担保性质的流动性支持函等），若有特殊情况需超过持股比例担保，公司将要求担保对象的其他股东向本公司提供对应的反担保或其他增信措施。

3、根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定，本次担保额度需要提交公司股东大会审议，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。

二、向控股子公司提供担保额度的预计情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占公司最近一期归母净资产比例	是否关联担保
大悦城控股集团股份有限公司及控股子公司	控股子公司	<70%	65.0	46.96%	否
		≥70%	135.0	97.52%	否

控股子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行及金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保方式、担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

三、向合营或者联营企业提供担保额度预计情况

（一）额度概况

序号	担保方	被担保方	担保方出资比例	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归母净资产比例	是否关联担保
1	公司或控股子公司	北京金色时枫房地产开发有限公司	50%	317%	7.98	10.00	7.22%	否
2		北京恒合悦兴置业有限公司	49%	143%	13.33	17.15	12.39%	否
3		北京新润致远房地产开发有限公司	20%	95%	4.53	5.60	4.05%	否
4		沈阳和慧房地产开发有限公司	49%	101%	0.00	3.92	2.83%	否
5		深圳中益长昌投资有限公司	50%	140%	5.95	21.00	15.17%	否
6		佛山市淦盈置业有限公司	50%	72%	1.50	1.50	1.08%	否
7		佛山市新纪元置业有限公司	50%	112%	4.64	4.64	3.35%	否
8		武汉地悦小镇房地产开发有限公司	49%	84%	1.56	1.47	1.06%	否
9		苏州吴江锐泽置业有限公司	30%	96%	2.40	2.40	1.73%	否
10		昆明螺蛳湾国悦置地有限公司	30%	133%	0.00	6.00	4.33%	否
11		绍兴元昊置业有限公司	50%	79%	0.00	4.25	3.07%	否

合计	77.93		
----	-------	--	--

上述合营、联营企业可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行及金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保方式、担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

（二）被担保人基本情况

1、北京金色时枫房地产开发有限公司

北京金色时枫房地产开发有限公司注册时间为2006年4月21日，注册地点北京市大兴区黄村东大街38号院1号楼、2号楼及7幢，注册资本32,000万元，法定代表人为宋莹。主营业务为销售食品;房地产开发;物业管理、房地产信息咨询（中介除外）;销售商品房、金属材料、建筑材料、服装鞋帽、日用品、化妆品、花卉;出租商业用房;机动车公共停车场服务;企业管理;装饰设计;家居装饰;经济贸易咨询;票务代理;健身服务;设计、制作、代理广告;组织文化艺术交流活动;承办展览展示;打字复印。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	101,415	109,738
总负债	321,974	312,487
银行贷款余额	159,697	152,364
流动负债余额	174,016	165,912
净资产	-220,559	-202,749
项目	2023年度 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	8,107	9,412
利润总额	-17,810	-20,993
净利润	-17,810	-20,993

北京金色时枫房地产开发有限公司为公司合营企业中粮高和（天津）并购基金一号合伙企业（有限合伙）（以下简称：项目基金）投资的项目公司。公司和

天津畅和股权投资基金管理有限公司(为高和资本旗下企业,下称“高和资本”,其实际控制人为苏鑫,非公司关联方)为项目基金的实际控制人,公司与高和资本代表方在项目基金劣后级中各享有 50%权益。

北京金色时枫房地产开发有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前,该公司不存在担保、重大诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

2、北京恒合悦兴置业有限公司

北京恒合悦兴置业有限公司注册时间为 2016 年 12 月 13 日,注册地点北京市海淀区大牛房一环路五号院 4 幢-1 层-104,注册资本 57,600 万元,法定代表人为周兴。主营业务为:房地产开发;酒店管理;企业管理咨询;会议服务;出租商业用房;出租办公用房;销售自行开发的商品房;经济贸易咨询;物业管理;机动车公共停车场服务。

该公司主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	542,908	527,003
总负债	775,441	733,851
银行贷款余额	271,996	350,000
流动负债余额	460,446	335,451
净资产	-232,533	-206,848
项目	2023 年度 (未经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	3,397	16,661
利润总额	-25,685	-262,187
净利润	-25,685	-262,187

该公司现有股东如下表:

股东	出资额(万元)	出资比例
中粮地产(北京)有限公司	28,224	49%
北京天恒乐活城置业有限公司	29,376	51%
合计	57,600	100%

北京恒合悦兴置业有限公司股东中，中粮地产（北京）有限公司为公司的全资子公司，另一股东实际控制人为北京天恒置业集团有限公司，与公司不存在关联关系。

北京恒合悦兴置业有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

3、北京新润致远房地产开发有限公司

北京新润致远房地产开发有限公司注册时间为2015年12月2日，注册地点为北京市石景山区区阜石路173号院1号楼五层18，注册资本215,000万元，法定代表人为侯正华，主营业务为房地产开发经营；第二类增值电信业务；建设工程设计；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；商业综合体管理服务；酒店管理；房地产咨询；建筑材料销售；金属材料销售；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；票务代理服务；体育健康服务；健身休闲活动；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；鞋帽批发；化妆品批发；服装服饰批发；礼品花卉销售；日用品销售；日用品批发；打字复印；自行车及零配件批发；非居住房地产租赁；玩具销售；家居用品销售；日用百货销售；家具销售；文具用品零售；文具用品批发；家用电器销售；电子产品销售；金银制品销售；珠宝首饰零售；洗染服务。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	601,062	622,913
总负债	571,156	414,803
银行贷款余额	226,585	200,000
流动负债余额	344,509	689,834
净资产	29,906	208,110
项目	2023年度 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	51,694	13,648

利润总额	-18,403	-36,638
净利润	-18,403	-36,638

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
北京德冠置业有限公司	43,000	20%
北京上同致远房地产开发有限公司	64,500	30%
北京市华远置业有限公司	107,500	50%
合计	215,000	100%

该公司股东中，北京德冠置业有限公司为公司控股子公司大悦城地产有限公司的全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。

北京新润致远房地产有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

4、沈阳和慧房地产开发有限公司

沈阳和慧房地产开发有限公司注册时间为2020年6月16日，注册地点辽宁省沈阳经济技术开发区花海路36-3号434室，注册资本10,000万元，法定代表人为刘立国。主营业务为：房地产开发经营等。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	135,958	176,884
总负债	152,437	180,426
银行贷款余额	0	6,037
流动负债余额	151,778	173,766
净资产	-16,478	-3,542
项目	2023年度 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	79,128	0
利润总额	-10,932	-2,234
净利润	-10,932	-1,673

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
----	---------	------

沈阳美的企业管理咨询有限公司	5,100	51%
大悦城控股集团东北有限公司	4,900	49%
合计	10,000	100%

该公司股东中，大悦城控股集团东北有限公司为公司的全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。

沈阳和慧房地产开发有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人

5、深圳中益长昌投资有限公司

深圳中益长昌投资有限公司注册时间为2016年7月5日，注册地点深圳市福田区福田街道大中华交易广场34楼，注册资本2,000万元，法定代表人为张德恩。主营业务为：投资兴办实业（具体项目另行申报）、投资咨询、财务咨询。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	312,451	289,738
总负债	436,568	414,847
银行贷款余额	119,000	120,000
流动负债余额	317,568	294,574
净资产	-124,117	-125,109
项目	2023年度 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-31,780	-25,602
净利润	992	-25,602

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
中粮地产集团深圳房地产开发有限公司	1,000	50%
深圳汇金柒号投资合伙企业（有限合伙）	1,000	50%
合计	2,000	100%

深圳中益长昌投资有限公司公司股东中，中粮地产集团深圳房地产开发有限公司为公司的全资子公司，另一股东实际控制人为新华信托股份有限公司，与公司不存在关联关系。

深圳中益长昌投资有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

6、佛山市淦盈置业有限公司

佛山市淦盈置业有限公司注册时间为2017年6月27日，注册地点佛山市禅城区华祥路12号祥云居首层之一，注册资本10,000万元，法定代表人为刘海建。主营业务为：房地产开发经营与销售，自有房产租赁，物业管理。（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）。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	92,043	102,985
总负债	66,168	72,549
银行贷款余额	29,999	29,999
流动负债余额	64,779	71,161
净资产	25,762	30,436
项目	2023年度 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	2,795	14,676
利润总额	-4,560	-5,129
净利润	-4,560	-5,129

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
佛山市鹏悦置业有限公司	5,000	50%
上海皇达企业管理有限公司	5,000	50%
合计	10,000	100%

佛山市淦盈置业有限公司股东中，佛山市鹏悦置业有限公司为公司的全资子公司，另一股东实际控制人为世茂集团控股有限公司，与公司不存在关联关系。

佛山市淦盈置业有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

7、佛山市新纪元置业有限公司

佛山市新纪元置业有限公司注册时间为2017年6月27日，注册地点山市禅城区华祥路10号世茂望德公馆首层，注册资本1,140万元，法定代表人为任军波。主营业务为：房地产开发经营与销售，自有房产租赁，物业管理。（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）。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (未经审计)
总资产	478,749	484,276
总负债	540,755	536,607
银行贷款余额	92,743	92,793
流动负债余额	446,184	443,815
净资产	-62,005	-52,331
项目	2023年度 (未经审计)	2022年度 (未经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-9,674	-17,606
净利润	-9,674	-17,606

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
佛山市鹏悦置业有限公司	570	50%
上海皇达企业管理有限公司	570	50%
合计	1,140	100%

佛山市新纪元置业有限公司股东中，佛山市鹏悦置业有限公司为公司的全资子公司，另一股东实际控制人为世茂集团控股有限公司，与公司不存在关联关系。

佛山市新纪元置业有限公司（以下简称“佛山新纪元”）不纳入本公司合并报表范围。佛山新纪元于2019年与中国农业银行股份有限公司广州淘金支行（以下简称“农业银行”）签订合同申请额度为12亿元的贷款，因其股东上海皇达企业管理有限公司无法按股权比例履行股东义务，导致佛山新纪元未能依

约按期偿还剩余贷款。农业银行就与佛山新纪元的借款合同纠纷向广东省广州市中级人民法院提起诉讼，诉请佛山新纪元向农业银行偿还借款本金及本金产生的利息罚息、复利等，具体内容详见公司于2023年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外担保进展的公告》。除上述诉讼外，佛山新纪元不存在其他重大诉讼、担保、抵押、仲裁等事项。

该公司未被列为失信被执行人。

8、武汉地悦小镇房地产开发有限公司

武汉地悦小镇房地产开发有限公司注册时间为2020年6月30日，注册地点武汉市蔡甸区张湾街柏林横街4号，注册资本55,400万元，法定代表人为程安科。主营业务为：房地产开发经营；对房地产行业的投资；房地产管理咨询；物业管理；建材销售；房屋租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	189,476	191,051
总负债	159,596	156,655
银行贷款余额	31,892	35,370
流动负债余额	127,704	121,285
净资产	29,880	34,396
项目	2023年度 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	14,774	0
利润总额	-4,516	-19,849
净利润	-4,516	-19,849

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
中粮地产（武汉）有限公司	27,146	49%
武汉市轨道交通建设有限公司	28,254	51%
合计	55,400	100%

武汉地悦小镇房地产开发有限公司股东中，中粮地产（武汉）有限公司为公司的全资子公司，另一股东实际控制人为武汉市轨道交通建设有限公司，与公司不存在关联关系。

武汉地悦小镇房地产开发有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

9、苏州吴江锐泽置业有限公司

苏州吴江锐泽置业有限公司注册时间为2021年6月28日，注册地点苏州市吴江区盛泽镇西二环路1188号10号楼107室，注册资本10,000万元，法定代表人为刘阳。主营业务为：房地产开发经营；各类工程建设活动；建设工程监理；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：工程管理服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询（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）。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	125,683	142,364
总负债	164,811	133,483
银行贷款余额	56,250	60,000
流动负债余额	108,561	75,745
净资产	-39,128	8,881
项目	2023年度 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-48,127	-962
净利润	-48,127	-962

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
苏州中锐宸格置业有限公司	4,000	40%
大悦城控股集团苏南有限公司	3,000	30%
苏州天地源房地产开发有限公司	3,000	30%

合计	10,000	100%
----	--------	------

苏州吴江锐泽置业有限公司股东中,大悦城控股集团苏南有限公司为公司的全资子公司,另外两位股东实际控制人为中锐控股集团和天地源控股集团,与公司不存在关联关系。

苏州吴江锐泽置业有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前,该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

10、昆明螺蛳湾国悦置地有限公司

昆明螺蛳湾国悦置地有限公司注册时间 2017 年 4 月 1 日,注册地点云南省昆明市西山区云兴路 1 幢 4 层 401 号、402 号,注册资本 23,333 万元,法定代表人为敖龙朝。主营业务为房地产开发经营;房地产中介服务;物业管理;计算机网络工程、市政公用工程的设计与施工;城镇建设开发;建筑机械设备租赁;房屋租赁;公共关系礼仪服务;礼仪庆典活动策划;商务信息咨询。

该公司主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (未经审计)
总资产	786,990	1,388,656
总负债	1,044,364	1,379,287
银行贷款余额	8,100.00	49,900
流动负债余额	1,035,899	1,329,387
净资产	-257,374	9,369
项目	2023 年度 (未经审计)	2022 年度 (未经审计)
营业收入	130,566	5,595
利润总额	-266,743	-7,990
净利润	-266,743	-7,990

该公司现有股东如下表:

股东	出资额(万元)	出资比例
成都鹏悦企业管理咨询有限公司	7,000	30%
云南碧桂园房地产开发有限公司	9,333	40%
昆明螺蛳湾新瑞置业有限公司	7,000	30%
合计	23,333	100%

该公司股东中，成都鹏悦企业管理咨询有限公司是公司控股子公司大悦城地产有限公司的全资子公司，另一股东云南碧桂园房地产开发有限公司实际控制人为碧桂园地产集团有限公司，另一股东昆明螺蛳湾新瑞置业有限公司大股东为张家港塘桥商贸城商业管理有限公司，其他股东与公司不存在关联关系。

昆明螺蛳湾国悦置地有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

11、绍兴元昊置业有限公司

绍兴元昊置业有限公司注册时间为2021年5月21日，注册地点浙江省绍兴市，注册资本90,000万元，法定代表人为李煌。经营范围：房地产开发经营。

该公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
总资产	324,864	350,634
总负债	315,947	262,621
银行贷款余额	94,994	129,986
流动负债余额	220,953	132,635
净资产	8,917	88,013
项目	2023年度 (经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-78,439	-2,622
净利润	-79,096	-1,969

该公司现有股东如下表：

股东	出资额(万元)	出资比例
大悦城控股集团（浙江）有限公司	45,000	50%
杭州元廷置业有限公司	45,000	50%
合计	90,000	100%

该公司股东中，大悦城控股集团（浙江）有限公司为公司的全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。

绍兴元昊置业有限公司不纳入本公司合并报表范围。截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

（三）担保额度调剂

上述担保额度可在同时满足以下条件的合营或者联营企业之间进行调剂，但累计调剂总额不得超过预计担保总额度的 50%：

- 1、获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
- 2、在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
- 3、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
- 4、获调剂方的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。

四、董事会意见

公司本次为控股子公司以及联营或合营企业提供担保额度的事项有利于促进各项目生产经营，满足项目开发贷款及融资需要。原则上公司或其控股子公司按照出资比例为控股子公司、合营或者联营企业提供担保，被担保对象其他股东或其相关方按出资比例提供同等条件的担保或反担保等风险保障措施，担保行为公平对等。上述控股子公司以及联营或合营企业信用状况正常，公司为上述公司提供担保，将有助于促进其经营发展进而促进公司持续、稳健发展。公司发生对外担保时均严格依照公司风险控制的相关要求履行相应的决策审批程序，有效控制对外担保的风险。

董事会认为本次担保事项符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为 2,560,422.00 万元，占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 184.97%（占净资产的比重为 55.55%）。其中，公司为控股子公司提供担保余额为 2,115,375.00 万元，占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 152.81%（占净资产的比重为 45.89%）。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为 445,047.00 万元，占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重

为 32.15%（占净资产的比重为 9.65%）。公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日