

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023—065

## 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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

### 特别风险提示

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,481,544.94 万元，占公司最近一期经审计净资产的 62.95%。

### 一、担保情况概述

#### （一）基本情况

为满足项目经营需要，公司全资子公司杭州滨江集团天目山开发建设有限公司（以下简称“天目山公司”）拟向中国银行股份有限公司申请人民币3.5亿元的融资，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，公司拟为天目山公司本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为天目山公司未清偿债务的100%（最高本金限额为3.5亿元）。

#### （二）审议程序

公司于 2023 年 4 月 27 日、6 月 5 日召开了第六届董事会第二十一次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为资产负债率为 70%以上的控股子公司及资产负债率低于 70%的控股子公司分别提供总额度不超过 30 亿元及 70 亿元的新增担保。在股东大会批准上述担保额度的前提下，为提高决策效率，股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经营

营管理层在该等担保额度内审批对控股子公司提供担保的具体事项。  
上述担保额度及授权有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会决议之日止。

公司本次为天目山公司提供担保在 2022 年年度股东大会授权范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。本次担保前，公司对天目山公司的担保余额为 0。本次担保后，2022 年年度股东大会审议通过的对控股子公司新增担保额度的使用情况如下：

单位：亿元

| 担保方 | 被担保方  | 资产负债率 | 股东大会<br>审批额度 | 已使用<br>额度 | 本次使用 | 剩余可使<br>用额度 |
|-----|-------|-------|--------------|-----------|------|-------------|
| 公司  | 控股子公司 | ≥70%  | 30           | 3         | 0    | 27          |
|     |       | <70%  | 70           | 7.193495  | 3.5  | 59.306505   |
|     |       | 合计    | 100          | 10.193495 | 3.5  | 86.306505   |

## 二、被担保方基本情况

1. 公司名称：杭州滨江集团天目山开发建设有限公司
2. 成立日期：2016 年 7 月 19 日
3. 住所：浙江省杭州市临安区天目山镇环河北街 68 号天目山镇行政服务中心一楼东面 1-3 号
4. 法定代表人：朱慧明
5. 注册资本：54000 万元
6. 经营范围：房地产开发、经营（具体经营范围以有效许可证件为准）；房屋租赁、物业管理。
7. 与公司关系：公司全资子公司，系天目山晓城的开发主体。
8. 近一期财务数据：

截止 2023 年 6 月 30 日，总资产 1,338,599,014.39 元，负债 849,874,133.77 元，净资产 488,724,880.62 元；期间营业收入 32,069,434.87 元，净利润-10,072,783.65 元。

被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

### 三、拟签订担保文件的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、保证担保金额：天目山公司未清偿债务的 100%（最高本金限额为 3.5 亿元）

3、担保期限：主债权的清偿期届满之日起三年。

4、担保范围：天目山公司本次贷款合同项下的未清偿债务，包括贷款本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用等。

具体内容以相关担保文件为准。

### 四、公司意见

公司为天目山公司融资提供担保支持，有利于切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，符合公司的整体利益。鉴于目前天目山公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,481,544.94 万元，均为对控股子公司及参股公司的担保，对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的 62.95%，其中对合并报表外

的参股公司提供的担保总余额为 213,151.22 万元, 占公司最近一期经  
审计净资产的 9.06%。

公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十六日