

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2020-078

杭州滨江房产集团股份有限公司关于 提请股东大会授权董事会批准为控股子公司 提供担保额度的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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 1,791,532.90 万元，占公司最近一期经审计净资产的 108.14%。

一、担保情况概述

为满足杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）房地产项目开发建设的正常资金需求，切实提高项目融资效率，确保子公司融资工作的顺利推进，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号-上市公司从事房地产业务》（2019 年修订）的相关规定，结合公司房地产项目开发进度情况，公司董事会提请股东大会授权董事会批准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 90 亿元及 10 亿元的新增担保，具体情况如下：

1、授权期间：自公司 2020 年第三次临时股东大会作出决议之日起 12 个月。

2、以上经股东大会授权的由董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意。

3、具体实施时，将根据公司或子公司与贷款银行或相关权利人签订的担保合同办理。公司将按持股比例为子公司融资提供担保（包括反担保）。子公司其他股东按持股比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。

上述授权担保事项已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

纳入本次新增授权担保范围的控股子公司包括但不限于以下子公司：

(1) 杭州滨来置业有限公司

成立日期：2020 年 6 月 28 日

住所：浙江省杭州市上城区钱江路 639 号 1152 室

法定代表人：郭瑜

注册资本：80000 万元

股东情况：公司及融创房地产集团有限公司分别持有其 51% 和 49% 的股权。

经营范围：房地产开发经营。

项目用地基本情况

宗地编号	用途	项目所在地	拿地时间	权益比例	土地面积 (平方米)	建筑面积 (平方米)	土地金额 (万元)
杭政储出(2020)35号	住宅、商业	杭州上城区	2020/6/16	51%	43,654	212,871	618,564

(2) 杭州滨航房地产开发有限公司

成立日期：2020 年 06 月 29 日

住所：浙江省杭州市萧山区北干街道中栋国际银座 1 幢北干科

技园 1007-15 室

法定代表人：商利刚

注册资本：5000 万元

股东情况：公司持有其 100% 的股权。

经营范围：房地产开发经营。

项目用地基本情况

项目名称	用途	项目所在地	拿地时间	权益比例	土地面积 (平方米)	建筑面积 (平方米)	土地金额 (万元)
博语华庭	住宅	杭州萧山区	2020/6/22	100%	47,674	100,598	210,358

(3) 平湖滨兴房地产开发有限公司

成立日期：2020 年 7 月 6 日

住所：浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道福善线钟南段 288 号 1 号

楼 202 室

法定代表人：蒋真皓

注册资本：5000 万元

股东情况：根据合作协议安排，公司及浙江耀江城市建设开发有限公司分别持有其 50% 的股权。

经营范围：房地产开发经营

项目用地基本情况

项目名称	用途	项目所在地	拿地时间	权益比例	土地面积 (平方米)	建筑面积 (平方米)	土地金额 (万元)
平湖君品	住宅、商业	嘉兴	2020/6/22	50%	86,201	189,641	134,078

(4) 宁波滨浦置业有限公司

成立日期：2020 年 6 月 30 日

住所：浙江省宁波市江北区环城北路东段 699 号 454 室

法定代表人：吴润良

注册资本：10000 万元

股东情况：公司持有其 100% 股权。

经营范围：房地产开发、经营。

项目用地基本情况

项目名称	用途	项目所在地	拿地时间	权益比例	土地面积 (平方米)	建筑面积 (平方米)	土地金额 (万元)
滨涛府	住宅	宁波	2020/6/23	100%	28,710	73,928	157,905

(5) 杭州滨泰房地产开发有限公司

成立日期：2020 年 07 月 3 日

住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路 188 号天人大厦

202 室-65

法定代表人：商利刚

注册资本：5000 万元

股东情况：公司持有其 100% 股权。

经营范围：房地产开发、经营。

项目用地基本情况

项目名称	用途	项目所在地	拿地时间	权益比例	土地面积 (平方米)	建筑面积 (平方米)	土地金额 (万元)
星翠澜庭	住宅	杭州	2020/6/29	100%	20,836	54,173	168,516

(6) 杭州滨远房地产开发有限公司

成立日期：2020 年 07 月 02 日

住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路 857 号 433 室

法定代表人：郭瑜

注册资本：5000 万元

股东情况：公司持有其 100% 股权。

经营范围：房地产开发经营。

项目名称	用途	项目所在地	拿地时间	权益比例	土地面积 (平方米)	建筑面积 (平方米)	土地金额 (万元)
观品	住宅	杭州	2020/6/29	100%	34,723	104,169	340,506

(7) 宁波滨望置业有限公司

成立日期：2020 年 7 月 6 日

住所：浙江省宁波市鄞州区姜山镇科技园区东一路

法定代表人：吴润良

注册资本：5000 万元

股东情况：根据合作协议安排，公司持有其 40.5% 股权，四川新希望房地产开发有限公司持有其 39.5% 股权，深圳安创投资管理有限公司持有其 20% 的股权。

经营范围：房地产开发、经营。

项目用地基本情况

项目名称	用途	项目所在地	拿地时间	权益比例	土地面积 (平方米)	建筑面积 (平方米)	土地金额 (万元)
滨辰府	住宅、商业	宁波	2020/6/29	40.5%	90,270	138,879	251,371

(8) 南京滨晖房地产开发有限公司

成立日期：2020 年 7 月 30 日

住所：江苏省南京市浦口区江浦街道新浦路 120 号-bh0008

法定代表人：王赞煜

注册资本：5000 万元

股东情况：公司持有其 100% 股权。

经营范围：房地产开发、经营。

项目用地基本情况

项目名称	用途	项目所在地	拿地时间	权益比例	土地面积 (平方米)	建筑面积 (平方米)	土地金额 (万元)
南京嘉品	住宅	南京	2020/7/10	100%	60,633	121,265	240,000

以上被担保对象均非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次审议通过的对控股子公司担保额度为预计担保额度，将根据控股子公司融资情况决定是否予以实施。截止目前，本次新增担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司董事会认为本次提请股东大会授权董事会批准为控股子公司提供新增担保额度，系自公司 2020 年第三次临时股东大会作出决议之日起 12 个月内控股子公司项目实际经营需要，有利于提高控股子公司融资效率，保障项目的良好运作。

五、公司累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为 1,791,532.90 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 108.14%，其中对合并报表外的参股公司提供的担保总余额为 242,352.45 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.63%。

公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十七日