

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2020—112

**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参股公司  
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 1,865,207.79 万元，占公司最近一期经审计净资产的 112.58%。

**一、担保事项概述**

为满足杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司项目开发建设的正常资金需求，切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，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参股公司提供总额度不超过33亿元的新增担保，本次预计担保对象情况如下：

担保公司	被担保公司名称	公司权益比例 (%)	合作项目	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	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
公司	杭州滨文房地产	33.165	杭政储出	新公司	-	20	12.07%	否

	开发有限公司		(2020)48号					
公司	杭州星昀置业有限公司	25.00	杭政储出 [2020]60号	新公司	-	5	3.02%	否
公司	杭州绿城浙芷置业有限公司	33.00	杭政储出 [2020]65号	新公司	-	8	4.83%	否
合计						33	19.92%	

本次担保授权期间自公司 2020 年第四次临时股东大会作出决议之日起 12 个月。

在满足下列条件下，公司可以在参股公司之间进行担保额度调剂，但累计调剂总额不得超过预计担保总额度的 50%：

（一）获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

（二）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；

（三）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

（四）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。

具体实施时，将根据公司与贷款银行或相关权利人签订的担保合同办理。公司作为参股公司股东，将按持股比例对参股公司融资提供担保（包括反担保）。参股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三十八次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (1) 杭州滨文房地产开发有限公司

成立日期：2020 年 8 月 7 日

住所：浙江省杭州市下城区东新路 608 号 221 室

法定代表人：商利刚

注册资本：10000 万元

股东情况：根据合作协议安排，公司间接持有其 33.165%的股权，浙江保利房地产开发有限公司间接持有其 33%的股权，杭州焱乐实业投资有限公司间接持有其 33.835%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

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	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]48号	住宅	杭州下城区	33.165	107,403	298,532	1,073,834

### (2) 杭州星昀置业有限公司

成立日期：2020 年 9 月 22 日

住所：杭州市滨江区浦沿街道浦沿路 88 号 1 幢 3 楼 31077 室

法定代表人：沈波

注册资本：71000 万元

股东情况：公司持有其 25%的股权，杭州弘拓房地产开发有限公司

司、杭州兴耀房地产开发集团有限公司和浙江元垄地产集团有限公司分别持有其 30%、22.5%和 22.5%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

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	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]60号	住宅	杭州	25%	44,633	98,193	236,894

#### (3) 杭州绿城浙芷置业有限公司

成立日期：2020年10月12日

法定代表人：王强

住所：浙江省杭州市江干区笕桥街道滨河部落5号楼427室

注册资本：1000万元

股东情况：公司持有其 33%的股权，浙江绿城房地产投资有限公司和联发集团杭州房地产开发有限公司分别持有其 33%和 34%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

#### 项目用地基本情况

宗地编号	用途	项目所在地	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]65号	住宅	杭州	33%	53,756	112,887.6	299,746

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

本次审议通过的对参股公司担保额度为预计担保额度，将根据参股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参股公司提供担保额度系自公司 2020 年第四次临时股东大会作出决议之日起 12 个月内参股公司项目实际经营需要，有利于提高参股公司融资效率，保障合作项目的良好运作。

#### **五、独立董事意见**

公司为参股公司提供担保是为满足金融机构要求、支持参股公司经营发展，有利于合作项目的开发建设，符合公司和全体股东利益，且公司按持股比例提供担保，不存在损害公司及广大股东利益的情形。本次提请授权事项经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过方为有效，其决策程序合法有效，同意本次提请股东大会授权董事会批准为参股公司提供担保额度事宜。

#### **六、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 1,865,207.79 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 112.58%，其中对合并报表外的参股公司提供的担保总余额为 185,739.99 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.21%。

公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

#### **七、备查文件**

- 1、第五届董事会第三十八次会议决议；

2、独立董事关于五届三十八次董事会相关事项的独立意见。  
特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十六日