

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023—028

## 杭州滨江房产集团股份有限公司

### 关于为关联参股公司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、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 2,159,405.12 万元，占公司最近一期经审计净资产的 91.75%。

#### 一、担保事项概述

为切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经营管理层审批为关联参股公司杭州新塘置业有限公司（以下简称“新塘置业公司”）提供总额度不超过10亿元的新增担保，该担保额度占公司最近一期经审计净资产的4.25%。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。

担保事项具体实施时，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。公司作为新塘置业公司股东，将按出资比例为其融资提供担保（包括反担保）。新塘置业公司其他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。

公司执行总裁余忠祥先生担任兴塘置业公司董事，根据《深圳证

券交易所股票上市规则》的相关规定，兴塘置业公司系公司关联法人。公司为新塘置业公司提供担保构成关联交易。本次担保预计事项已经公司第六届董事会第二十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，不涉及关联董事回避表决情形，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

## 二、被担保人基本情况

1、公司名称：杭州兴塘置业有限公司

2、成立日期：2020年3月17日

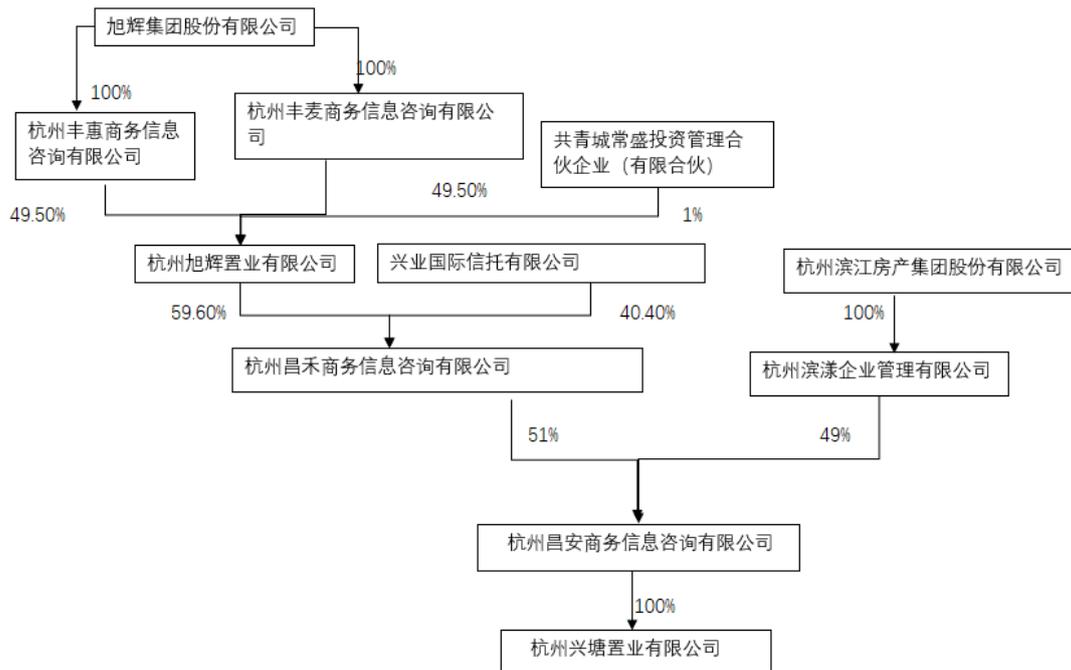
3、住所：浙江省杭州市萧山区新塘街道南秀路2699号新塘街道办事处

4、法定代表人：郑建洁

5、注册资本：10000万元

6、股东情况：公司和杭州昌禾商务信息咨询有限公司分别持有其49%和51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构图如下：



7、与公司关系：公司参股公司，公司执行总裁余忠祥先生担任兴塘置业公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，兴塘置业公司系公司关联法人。

8、经营范围：房地产开发经营。

9、主要财务指标如下：

单位：元

项目	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	3,634,610,231.17	3,495,472,507.15
负债总额	3,681,202,943.57	3,537,537,168.32
净资产	-46,592,712.40	-42,064,661.17
项目	2023年1-3月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	0	0
净利润	-4,528,051.23	-9,342,995.88

10、被担保对象非失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

本次审议通过的对新塘置业公司担保额度为预计担保额度，将根据新塘置业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、交易目的和对上市公司的影响**

公司董事会认为本次为新塘置业公司提供担保符合其实际经营需要，有利于提高新塘置业公司融资效率，保障合作项目的良好运作。

#### **五、独立董事事前认可意见**

公司从新塘置业公司实际经营需要出发为其提供担保额度，能提高项目公司融资效率，保障合作项目的良好运作，且公司按出资比例提供担保，不存在损害公司及中小股东在内的全体股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。

#### **六、独立董事独立意见**

公司为新塘置业公司提供担保额度是为了满足合作项目的开发建设需求，支持其经营发展，有利于合作项目的顺利推进，符合公司和全体股东利益。本次为新塘置业公司提供担保事项经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过后，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。

#### **七、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 2,159,405.12 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 91.75%，其中对合并报表外的参股公司提供的担保总余额为 396,688.21 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.86%。

公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

## 八、备查文件

- 1、第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于六届二十一次董事会相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日