

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2023-034

**大悦城控股集团股份有限公司**  
**关于为合营企业北京恒合悦兴置业有限公司**  
**提供担保及担保额度调剂的公告**

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**

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）合营企业北京恒合悦兴置业有限公司（以下简称“恒合悦兴”）与北京银行股份有限公司大兴支行（以下简称“北京银行”）签订了借款合同，恒合悦兴向北京银行申请 35 亿元借款，期限 20 年。公司与北京银行近日签订了保证合同，公司按 49% 股权比例为恒合悦兴在借款合同项下本金不超过 17.15 亿元借款提供连带责任保证担保。公司全资子公司中粮地产（北京）有限公司（以下简称“北京公司”）与北京银行签订质押合同，以其持有的恒合悦兴 49% 股权提供质押担保。恒合悦兴另一股东的关联方北京天恒置业集团有限公司（以下简称“天恒置业”）按照 51% 股权比例提供同等条件的连带责任保证担保以及股权质押担保。

此外，恒合悦兴与天恒置业签订借款协议，天恒置业向恒合悦兴提供 9.6 亿元借款，借款期限 2 年。北京公司与天恒置业签订担保函，按 49% 股权比例为恒合悦兴在借款协议项下本金不超过 4.704 亿元的借款提供连带责任保证担保。

**二、公司对合营或者联营企业担保额度的调剂及使用情况**

公司于 2022 年 6 月 29 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度向联合营企业提供担保额度的议案》，同意公司为恒合悦兴提供 19.60 亿元的担保额度，担保额度有效期为 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。详情请见公司于 2022 年 4 月 28 日、6 月 30 在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

为满足联合营企业业务发展的需要，公司在不改变 2021 年年度股东大会审议通过的担保额度前提下，将合营企业重庆葆悦房地产开发有限公司未使用的担保额度 2.254 亿元调剂至恒合悦兴，以上调剂的额度占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 1.46%。调剂后，公司为恒合悦兴提供的担保额度为 21.854 亿元；公司为重庆葆悦房地产开发有限公司提供的担保额度为 6.566 亿元。上述调剂担保事项已经公司总经理办公会审议通过。

截止本次担保事项完成之前，公司对恒合悦兴在上述审议额度内的担保余额为 0 亿元，可用额度为 21.854 亿元；本次担保生效后，公司对恒合悦兴在上述审议额度内的担保余额为 21.854 亿元，可用额度为 0 亿元。

### 三、被担保人基本情况

恒合悦兴注册时间 2016 年 12 月 13 日，注册地点北京市海淀区西北旺镇百旺创新科技园丰智东路 11 号 6 层 608 号，注册资本为 57,600 万元人民币，法定代表人为周兴。经营范围：房地产开发；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。

公司全资子公司中粮地产（北京）有限公司持有恒合悦兴 49% 股权，北京天恒乐活城置业有限公司（非我司关联方）持有该公司 51% 股权。

截止 2022 年 12 月 31 日，恒合悦兴经审计总资产 526,983 万元、总负债 733,831 万元、净资产-206,848 万元；2022 年，营业收入 16,661 万元、利润总额-262,186 万元、净利润-262,186 万元。截止 2023 年 3 月 31 日，恒合悦兴未经审计总资产 532,582 万元、总负债 746,651 万元、净资产-214,069 万元；2023 年 1-3 月，营业收入 673 万元、利润总额-7,220 万元、净利润-7,220 万元。

截至目前，恒合悦兴不存在担保、重大诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

### 四、担保协议的主要内容

1、公司按 49% 的股权比例为恒合悦兴向北京银行申请的 35 亿元借款提供连带责任保证担保，公司全资子公司北京公司以其持有的恒合悦兴 49% 股权提供质押担保，担保本金金额不超过 17.15 亿元。保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起三年。恒合悦兴另一股东的关联方按 51% 股权比例为上述借款

额度提供同等条件的连带责任保证担保以及股权质押担保。

2、公司全资子公司北京公司按 49% 股权比例为恒合悦兴向天恒置业申请的 9.6 亿元借款提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过 4.704 亿元。保证期间为借款协议项下债务履行期届满之日起三年。

## 五、董事会意见

公司及全资子公司按股权比例为恒合悦兴两笔借款提供担保，是为了保证按时足额归还到期借款本息。恒合悦兴为公司合营企业，信用状况良好，公司通过派驻管理人员能够随时掌握其财务状况，财务风险可控。恒合悦兴的另一股东的关联方按 51% 股权比例提供同等条件担保，担保行为公平对等。公司董事会认为本次担保符合《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。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本次担保事项完成，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 3,548,178.40 万元，占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 230.37%（占净资产的比重为 74.69%）。其中，公司为控股子公司提供担保余额为 2,586,481.40 万元，占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 167.93%（占净资产的比重为 54.45%）；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 961,697.00 万元，占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 62.44%（占净资产的比重为 20.24%）。公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

## 七、备查文件

- 1、保证合同、质押合同、担保函
- 2、借款合同、借款协议
- 3、公司2021年度股东大会决议

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年六月十三日