

广宇集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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

一、担保进展情况概述

广宇集团股份有限公司(以下简称“广宇集团”或“公司”)近日与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行(以下简称“浦发银行杭州分行”)签订《最高额保证合同》。公司控股子公司浙江安诺康养服务有限公司(以下简称“安诺康养”)获得浦发银行杭州分行五年期流动资金贷款额度1000万元。增信措施:广宇集团为本金及其利息、违约金等和实现债权的费用提供连带责任保证。少数股东以同等条件和同等比例为公司提供反担保。

上述担保不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司2023年第一次临时股东大会审议通过:自公司2023年第一次临时股东大会决议之日起的12个月内,公司新增对合并报表范围内子公司提供担保额度不超过35亿元(含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对上市公司提供担保)。其中对资产负债率70%以下的对象提供担保额度不超过10亿元,对资产负债率70%以上(含70%)的对象提供担保额度不超过25亿元。本次担保事项在上述授权范围内。担保使用额度情况如下:

单位:亿元

担保方	被担保方	资产负债率	股东大会审批额度	前次使用剩余额度	本次使用	本次剩余额度
公司	控股子公司	≥70%	25	13.645	0	13.645
		<70%	10	9.347	0.1	9.247
		合计	35	22.992	0.1	22.892

二、被担保人的基本情况

被担保人名称:浙江安诺康养服务有限公司

- (1) 成立日期：2011 年 8 月 31 日
- (2) 注册地址：浙江省杭州市上城区平海路 6-8 号三层 318 室
- (3) 法定代表人：余镭
- (4) 注册资本：5000 万元人民币
- (5) 经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；养老服务等（详情请见国家企业信用信息公示系统）
- (6) 与本公司关联关系：安诺康养系公司控股子公司，公司间接持有其 76% 股权。

(7) 截止 2023 年 12 月 31 日，安诺康养资产总额 10924.33 万元，负债总额 7329.39 万元，所有者权益 3594.94 万元，2023 年度营业收入 6594.10 万元，净利润-844.21 万元（以上数据经审计）。

截止 2024 年 3 月 31 日，安诺康养资产总额 11170.96 万元，负债总额 7159.41 万元，所有者权益 4011.55 万元，2024 年 1-3 月营业收入为 915.24 万元，净利润-427.59 万元（以上数据未经审计）。

经查询，安诺康养不是失信被执行人。

三、协议的主要内容

广宇集团近日与浦发银行杭州分行签订《最高额保证合同》。公司控股子公司安诺康养获得浦发银行杭州分行五年期流动资金贷款额度 1000 万元。增信措施：广宇集团为本金及其利息、违约金等和实现债权的费用提供连带责任保证。少数股东以同等条件和同等比例为公司提供反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告提交日，公司及控股子公司无对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 231708.46 万元，本次提供担保本金 1000 万元，合计占公司 2023 年未经审计合并报表净资产的 58.73%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

五、备查文件

- 1. 《最高额保证合同》；
- 2. 交易情况概述表。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2024年9月7日