

证券代码：600823
债券代码：143165
债券代码：143308
债券代码：143332
债券代码：155142
债券代码：155254
债券代码：155391

证券简称：世茂股份
债券简称：17世茂G1
债券简称：17世茂G2
债券简称：17世茂G3
债券简称：19世茂G1
债券简称：19世茂G2
债券简称：19世茂G3

公告编号：临2019-055

上海世茂股份有限公司

关于为参股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：济南骏茂房地产开发有限公司；
- 本次担保金额不超过人民币 9.675 亿元；
- 本次担保以济南骏茂房地产开发有限公司提供反担保为先决条件
- 本次担保前，公司对外担保余额：人民币 35.85 亿元；
- 截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币 0 元。

一、借款及担保情况概述

为促进公司参股子公司项目开发及经营的持续稳定发展，提高参股子公司资金周转效率，提高其经营和盈利能力，根据参股子公司的经营资金需求及项目开发需要，公司参股子公司济南骏茂房地产开发有限公司（以下简称：“济南骏茂”），向光大兴陇信托有限责任公司（简称“光大兴陇”）申请人民币借款。由光大兴陇出资人民币 2,500 万元入股，占注册资本的 20%。后续光大兴陇借款给济南骏茂人民币 19.35 亿元（以实际发放金额为准）。

公司控股子公司上海柠都拟以其持有的“济南骏茂”40%的股权质押给光大兴陇，以该股权为济南骏茂提供上述 19.35 亿元借款的 50%比例的借款担保，即不超过人民币 9.675 亿元的借款担保，但上述担保需以济南骏茂提供反担保为先

决条件。

作为合作投资“济南骏茂”的出资方，济南中骏弘远房地产有限公司以其持有的“济南骏茂”40%股权质押给光大兴陇，以该股权为济南骏茂提供上述 19.35 亿元借款的 50%比例的借款担保。

金额单位：人民币万元

股东名称	增资前 注册资本	持股比例	增资后 注册资本	持股比例
上海柠都企业管理有限公司	5,000	50%	5,000	40%
济南中骏弘远房地产有限公司	5,000	50%	5,000	40%
光大兴陇信托有限责任公司	-	-	2,500	20%
合计	10,000	100%	12,500	100%

2019年8月21日，本公司第八届董事会第十二次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为参股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意：公司控股子公司上海柠都拟以其持有的“济南骏茂”40%的股权质押给光大兴陇，以该股权为济南骏茂提供上述 19.35 亿元借款的 50%比例的借款担保，即不超过人民币 9.675 亿元的借款担保。

根据上海证券交易所《股票上市规则》，济南骏茂的资产负债率超过 70%，该担保事项尚需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

济南骏茂房地产开发有限公司，成立于 2019 年 05 月 14 日，法定代表人为李戈，注册资本为 12,500 万元人民币，经营范围为房地产开发；房地产销售代理；房地产经纪服务；建筑装修装饰工程专业承包；物业管理；停车场服务；商务信息咨询；企业管理咨询；市场营销策划以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。截止 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产为 337,792.56 万元，负债总额为 337,955.00 万元，营业收入为 0 万元，净资产为-162.44 万元，净利润为-162.44 万元（前述数据未经审计）。

济南骏茂正在开发位于济南市市中区王官庄片区的济南机床一厂地块的建设项目。地块北至刘长山路，东至机床二厂路，西至白马山东路，南至白马山南路。其中 A、E、H 用地性质为商业商务，地块 C、D、方信地块用地性质为居住用地。项目总占地 18.53 万平米（278 亩），规划总建筑面积 53.64 万平米，地上计容建筑面积 42.27 万平米，总容积率 2.28。

三、有关担保主要内容

为促进公司参股子公司项目开发及经营的持续稳定发展，提高参股子公司资金周转效率，提高其经营和盈利能力，根据参股子公司的经营资金需求及项目开发需要，公司控股子公司上海柠都拟以其持有的“济南骏茂”40%的股权质押给光大兴陇，以该股权为济南骏茂提供上述19.35亿元借款的50%比例的借款担保，即不超过人民币9.675亿元的借款担保，但上述担保需以济南骏茂提供反担保为先决条件。本次借款担保自股东大会审议通过之日起一年内须完成相关担保手续。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司参股公司下属项目的经营，确保项目经营与管理对资金的需要，确保公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。以保障上市公司利益不受损害，上述担保以济南骏茂提供反担保为先决条件。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币 47.84 亿元(未含本次会议相关担保额度)，累计对外担保余额为人民币 35.85 亿元，对外担保逾期数量为人民币 0 元。

六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2019年8月23日