

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于为参股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:义乌城臻置业有限公司(以下简称“城臻置业”)
- 本次担保金额:人民币3.912亿元
- 截至目前公司无逾期对外担保

一、担保概述

(一)担保情况概述

浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司义乌中国小商品城房地产开发有限公司(以下简称“商城房产”)持有义乌创城置业有限公司(以下简称“创城置业”)24%的股份,创城置业持有城臻置业100%股份,城臻置业为公司间接持有24%股份的参股子公司。城臻置业拟向恒丰银行股份有限公司义乌支行(以下简称“恒丰银行义乌支行”)申请总额不超过16.3亿元的借款,公司拟按照间接持股比例24%为城臻置业上述借款中的3.912亿元本金及其利息等费用提供连带责任保证担保。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2019年11月4日召开了第八届董事会第四次会议,以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:义乌城臻置业有限公司

注册地址:浙江省义乌市稠城街道江滨中路180号(自主申报)

法定代表人：唐益平

注册资本：2000 万人民币

成立日期：2019 年 3 月 6 日

经营范围：房地产开发、销售、租赁；房地产经纪服务；室内装潢服务；园林绿化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：开发义乌有机更新向阳-市场片区 B 地块

财务数据：截至 2019 年 9 月 30 日，城臻置业总资产为 284,680.58 万元，净资产为 1,947.60 万元，2019 年 1-9 月营业收入为 0 元，净利润为-52.40 万元。

与公司关联关系：公司间接持有城臻置业 24%的股权。

股东情况：创城置业持有城臻置业 100%的股份。公司全资子公司商城房产通过创城置业间接持有城臻置业 24%的股份，融创鑫恒投资集团有限公司通过创城置业间接持有城臻置业 51%的股份，北京东兴联永同昌投资管理有限公司通过创城置业间接持有城臻置业 25%的股份。

三、 担保主要内容

公司按间接持股比例为城臻置业的人民币 16.3 亿元银行贷款中的 3.912 亿元本金及其利息等费用提供连带责任保证担保。担保期间：自该主合同约定的债务履行期限届满之日起，计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。

四、 董事会意见

本次担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，城臻置业为公司间接参股子公司，公司按间接持有城臻置业股权比例为其担保，符合公司生产经营的需要，担保风险可控，且有助于保证间接参股公司业务顺利开展，有利于公司分享参股公司的投资收益，同意本次担保事项。

五、 独立董事关于对外担保的独立意见

1、公司拟为参股公司提供担保，有利于参股公司经营发展，保证合作项目建设进度。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、公司董事会审议该事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

3、我们同意公司本次为参股公司提供担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、 累计对外担保

截至目前，公司及控股子公司累计对外担保 125,818.45 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.64%（其中按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保 30,874.74 万元，公司及控股子公司对外担保总额为 94,943.71 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 0 万元，上述担保分别占公司最近一期经审计净资产的 2.61%、8.03%和 0%）。加上本次审议通过的担保，公司合计对外担保金额为 164,938.45 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.95%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月五日