

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2014)024

广宇集团股份有限公司对外担保公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于为浙江合创贸易有限公司提供担保的议案》，同意公司和公司全资子公司杭州南泉房地产开发有限公司以自有物业抵押，为公司全资子公司浙江合创贸易有限公司向恒丰银行股份有限公司杭州西湖支行申请的 8,000 万元一年期流动资金借款提供抵押担保。

公司 2013 年年度股东大会决议授权董事会自公司 2013 年年度股东大会决议之日起至公司 2014 年年度股东大会决议之日止批准公司新增对控股子公司提供担保（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股公司提供担保）的额度为 20 亿元人民币。自公司 2013 年年度股东大会决议之日起至今，董事会审议批准公司对控股子公司新增担保额合计为 3000 万元。本次担保在股东大会授权额度内。

公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第四届董事会第十五次会议审议通过后可实施。

二、被担保人的基本情况

- （1）被担保人名称：浙江合创贸易有限公司；
- （2）注册地址：杭州市临丁路 960-1 号 5 幢 321 室；
- （3）注册成立时间：2010 年 8 月 16 日；
- （4）法定代表人：王轶磊；
- （5）注册资本：5,000 万元；

(6) 经营范围：装饰材料、建筑材料、钢材、塑料制品、五金交电、纺织品、针织品、化妆品、厨卫用品、百货、文体用品、矿产品、化工产品、机电设备、家用电器、计算机、工艺美术品、商用车、通信设备的销售，装饰装潢，信息咨询服务。

(7) 与本公司关联关系：合创贸易系公司全资子公司。公司直接持有其 90% 股权，公司的全资子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公司持有其 10% 股权。

(8) 截止 2014 年 3 月 31 日，合创贸易资产总额 5,599.55 万元，负债总额 369.12 万元，所有者权益 5,230.43 万元，2014 年一季度营业收入为 2,966.44 万元，净利润 13.06 万元（以上数据未经审计）

三、拟签订的担保协议的主要内容

(1) 担保金额：人民币 8,000 万元；

(2) 担保方式：公司和南泉房产提供抵押担保；

(3) 抵押物：公司位于杭州市西湖区和杭州市下城区的 3 处房产，南泉房产位于杭州市西湖区的 23 处房产，具体如下表所示：

物业名称	地址	物业类别	建筑面积 M ²	产权证号	产权所有人
申花路 432-438 号（4 个号）下沉式 广场（西城年 华三期地下一 层）	杭州市西湖区	商业用房	2528.28	杭房权证西字 第 14667886 号	广宇集团股份有 限公司
下城区建国北 路 363 号	杭州市下城区	商业用房	860.54	杭房权证下字 第 06150813 号	广宇集团股份有 限公司
下城区建国北 路 377 号	杭州市下城区	商业用房	541.79	杭房权证下字 第 06150814 号	广宇集团股份有 限公司
西城美墅 1 幢 商铺 101 号	杭州市西湖区	商业用房	92.91	杭房权证西字 第 11335056 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅 1 幢 商铺 102 号	杭州市西湖区	商业用房	90.49	杭房权证西字 第 11335057 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅 1 幢 商铺 103 号	杭州市西湖区	商业用房	100.92	杭房权证西字 第 11335058 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅 1 幢 商铺 104 号	杭州市西湖区	商业用房	91.13	杭房权证西字 第 11335059 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅 1 幢 商铺 105 号	杭州市西湖区	商业用房	91.13	杭房权证西字 第 11335060 号	杭州南泉房地产 开发有限公司

西城美墅 1 幢 商铺 106 号	杭州市西湖区	商业用房	91.13	杭房权证西字 第 11335061 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅 1 幢 商铺 107 号	杭州市西湖区	商业用房	62.18	杭房权证西字 第 11335062 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅 3 幢 商铺 101 号	杭州市西湖区	商业用房	76.19	杭房权证西字 第 11336429 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅 3 幢 商铺 102 号	杭州市西湖区	商业用房	89.38	杭房权证西字 第 11336430 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅 3 幢 商铺 103 号	杭州市西湖区	商业用房	82.78	杭房权证西字 第 11336431 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅 3 幢 商铺 104 号	杭州市西湖区	商业用房	84.79	杭房权证西字 第 11336432 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅 3 幢 商铺 105 号	杭州市西湖区	商业用房	120.84	杭房权证西字 第 11336433 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅 4 幢 商铺 101 号	杭州市西湖区	商业用房	85.28	杭房权证西字 第 11336425 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅 4 幢 商铺 102 号	杭州市西湖区	商业用房	87.69	杭房权证西字 第 11336426 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅 4 幢 商铺 103 号	杭州市西湖区	商业用房	79.41	杭房权证西字 第 11336427 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅 4 幢 商铺 104 号	杭州市西湖区	商业用房	80.25	杭房权证西字 第 11336428 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅 6 幢 商铺 101 号	杭州市西湖区	商业用房	68.43	杭房权证西字 第 11336434 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅 6 幢 商铺 103 号	杭州市西湖区	商业用房	72.61	杭房权证西字 第 11336435 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅 6 幢 商铺 104 号	杭州市西湖区	商业用房	72.17	杭房权证西字 第 11336436 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅 6 幢 商铺 105 号	杭州市西湖区	商业用房	79.42	杭房权证西字 第 11336437 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅 6 幢 商铺 106 号	杭州市西湖区	商业用房	93.66	杭房权证西字 第 11336438 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅 6 幢 商铺 107 号	杭州市西湖区	商业用房	45.45	杭房权证西字 第 11336439 号	杭州南泉房地产 开发有限公司
西城美墅 6 幢 商铺 108 号	杭州市西湖区	商业用房	54.1	杭房权证西字 第 11336440 号	杭州南泉房地产 开发有限公司

(4) 担保期限：借款期限一年，担保期限以担保协议为准。

四、董事会意见

合创贸易系公司全资子公司，董事会认为对其提供担保符合公司正常生产经营的需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2014 年 5 月 22 日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为 24,255.00 万元。公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 189,906.70 万元，加上本次担保金额 8,000 万元，公司合计担保金额为 222,161.70 万元，占公司 2013 年未经审计合并报表净资产的 111.98%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

广宇集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议
特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2014年5月23日