

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2014)049

## 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”）第四届董事会第十九次会议以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》，同意公司全资子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公司（以下简称“广宇丁桥”）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（以下简称“合创贸易”）向民生银行股份有限公司杭州分行申请的4,000万元一年期流动资金借款提供抵押担保，公司同时提供连带责任保证。

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6.6亿元。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十九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 6 月 30 日，合创贸易资产总额 42,028.68 万元，负债总额 38,276.37 万元，所有者权益 3,752.31 万元，2014 年 1-6 月营业收入为 7,634.03 万元，净利润-1,465.07 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 4,000 万元；

(2) 担保方式：广宇丁桥提供抵押担保，公司提供连带责任保证；

(3) 抵押物：广宇丁桥位于杭州市江干区 22 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 <sup>2</sup>	产权证号	产权所有人
勤丰路 835 号	杭州市江干区	商业用房	114.59	杭房权证江字第 13459863 号	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
勤丰路 837 号	杭州市江干区	商业用房	100.17	杭房权证江字第 13459864 号	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
勤丰路 839 号	杭州市江干区	商业用房	44.33	杭房权证江字第 13459865 号	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
上东名筑 1 幢底商 1 号	杭州市江干区	商业用房	90.7	杭房权证江字第 13459854 号	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
上东名筑 1 幢底商 2 号	杭州市江干区	商业用房	51.59	杭房权证江字第 13459855 号	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
上东名筑 1 幢底商 3 号	杭州市江干区	商业用房	64.24	杭房权证江字第 13459856 号	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
上东名筑 1 幢底商 4 号	杭州市江干区	商业用房	92.63	杭房权证江字第 13459857 号	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
上东名筑 1 幢底商 5 号	杭州市江干区	商业用房	67.39	杭房权证江字第 13459858 号	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
上东名筑 1 幢底商 6 号	杭州市江干区	商业用房	58.88	杭房权证江字第 13459859 号	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
上东名筑 1 幢底商 7 号	杭州市江干区	商业用房	85.62	杭房权证江字第 13459860 号	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
上东名筑 1 幢底商 8 号	杭州市江干区	商业用房	27.84	杭房权证江字第 13459861 号	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
上东名筑 1 幢底商 9 号	杭州市江干区	商业用房	40.02	杭房权证江字第 13459862 号	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司

上东名筑 1 幢 底商 10 号	杭州市江干区	商业用房	71.68	杭房权证江字第 13459850 号	浙江广宇丁桥房地 产开发有限公司
上东名筑 1 幢 底商 11 号	杭州市江干区	商业用房	92.42	杭房权证江字第 13459848 号	浙江广宇丁桥房地 产开发有限公司
上东名筑 1 幢 底商 12 号	杭州市江干区	商业用房	85.62	杭房权证江字第 13459849 号	浙江广宇丁桥房地 产开发有限公司
上东名筑 1 幢 底商 13 号	杭州市江干区	商业用房	27.85	杭房权证江字第 13459851 号	浙江广宇丁桥房地 产开发有限公司
上东名筑 1 幢 底商 14 号	杭州市江干区	商业用房	39.21	杭房权证江字第 13459852 号	浙江广宇丁桥房地 产开发有限公司
上东名筑 1 幢 底商 15 号	杭州市江干区	商业用房	111.08	杭房权证江字第 13459853 号	浙江广宇丁桥房地 产开发有限公司
上东名筑 3 幢 底商 1 号	杭州市江干区	商业用房	75.59	杭房权证江字第 13459666 号	浙江广宇丁桥房地 产开发有限公司
上东名筑 3 幢 底商 2 号	杭州市江干区	商业用房	44.49	杭房权证江字第 13459667 号	浙江广宇丁桥房地 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 8 月 21 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 203,864.08 万元，加上本次担保金额 4,000 万元，公司合计担保金额为 232,119.08 万元，占公司 2013 年未经审计合并报表净资产的 116.99%。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十九次会议决议  
特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2014年8月22日