

## 广宇集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议经 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为舟山舟宇房地产开发有限公司提供担保的议案》。同意为控股子公司舟山舟宇房地产开发有限公司（以下简称“舟山舟宇”）向上海浦东发展银行股份有限公司舟山分行申请的人民币 43,200 万元三年期房地产开发贷款，按照出资比例提供连带责任保证。

公司 2016 年年度股东大会决议授权董事会自公司 2016 年年度股东大会决议之日起至公司 2017 年年度股东大会决议之日止批准公司对控股子公司新增担保额度为 20 亿元人民币。自公司 2016 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 4.44 亿元人民币（包含本次对外担保）。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，在公司第五届董事会第四十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：舟山舟宇房地产开发有限公司
- (2) 法定代表人：王轶磊
- (3) 注册资本：5,000 万元
- (4) 注册地址：舟山市定海区临城街道舟基大厦金岛路 20 号 2101-10 室
- (5) 经营范围：房地产开发经营；商品房销售及出租；室内外装饰；工程技术咨询；建筑材料的销售。
- (6) 与本公司关联关系：舟山舟宇系公司控股子公司，主要负责开发舟山锦澜府邸项目开发，公司持有其 61%股权，舟基（集团）有限公司持有其 39%股

权。

截至2016年12月31日，舟山舟宇房地产开发有限公司资产总额37,868.33万元，负债总额33,140.68万元，所有者权益4,727.65万元，2016年1-12月营业收入为0.00万元，净利润-272.35万元（以上数据经审计）。

截至2017年6月30日，舟山舟宇房地产开发有限公司资产总额28,550.23万元，负债总额23,981.91万元，所有者权益4,568.32万元，2017年1-6月营业收入为0.00万元，净利润-159.33万元（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43,200万元；

（2）担保方式：舟山舟宇以其位于舟山市临城新城的舟土储出[2016]1号地块作为抵押，为其贷款提供担保；公司和另一股东舟基（集团）有限公司为舟山舟宇此次贷款，按照出资比例提供连带责任保证。

（3）担保期限：借款期限三年，担保期限以担保协议为准。

### 四、董事会意见

舟山舟宇系公司控股子公司，负责舟山锦澜府邸项目开发。此次向银行申请的房地产开发贷款，系开展正常经营活动所需。公司本次对舟山舟宇贷款按照出资比例提供连带责任保证，符合公司效益最大化的原则。董事会认为公司本次担保事项风险较小，董事会同意本次担保事项。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年9月8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0万元，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为60,015.12万元，加上本次担保本金26,352万元，公司合计担保金额为86,367.2万元，占公司2016年末经审计合并报表净资产的30.63%。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五届董事会第四十次会议决议  
特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2017年9月9日