

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2018)061

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第七十二次会议决议公告

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。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十二次会议通知于 2018 年 6 月 12 日以电子邮件的方式送达，会议于 2018 年 6 月 15 日在杭州市平海路 8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事 9 人，实到 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

一、《关于财务资助事项的议案》

会议经分项表决通过《关于财务资助事项的议案》，具体如下：

（一）经关联董事江利雄回避表决后，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于舟山舟宇房产财务资助事项》，同意公司控股子公司舟山舟宇房地产开发有限公司在公司 2017 年年度股东大会决议范围内，按合作股东方的出资比例对其合作股东方提供财务资助 3,640 万元。本事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于天城房产财务资助事项》，同意公司控股子公司杭州天城房地产开发有限公司在公司 2017 年年度股东大会决议范围内，对其合作股东方杭州西湖房地产集团有限公司提供财务资助 5,000 万元。本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及 2018 年 6 月 16 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于财务资助事项的公告》（2018-062 号），独立董事对本事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、《关于跟投的议案》

会议经分项表决通过《关于跟投的议案》，具体如下：

（一）经关联董事回避表决，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参与祥符汽车园项目跟投的事项》，同意跟投有限合伙企业舟山聚宇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚宇投资”）参与“祥符汽车园”项目跟投；跟投出资到位后，聚宇投资将持有公司子公司即祥符汽车园项目开发主体杭州万广置业有限公司不超过 3%的股权。

（二）经关联董事回避表决，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参与天台广宇碧桂园项目跟投的事项》，同意跟投有限合伙聚宇投资参与“天台广宇碧桂园”项目跟投；跟投出资到位后，聚宇投资将持有公司子公司广宇碧桂园项目开发主体浙江广园房地产开发有限公司不超过 3%的股权。

（三）经关联董事回避表决，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参与东港空间项目跟投的事项》，同意跟投有限合伙企业舟山众宇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众宇投资”）和聚宇投资参与“东港空间（项目推广名）”项目跟投；跟投出资到位后，众宇投资和聚宇投资将合计持有东港空间项目开发主体浙江上东房地产开发有限公司不超过 3%（其中众宇投资不超过 2.4%，聚宇投资不超过 0.6%）的股权。

公司多位董事、监事和高级管理人员参与上述跟投事项，根据深交所《股票上市规则》的相关制度规定，上述事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据公司 2017 年年度股东大会关于跟投事项的授权，上述关联交易经公司第五届董事第七十二次会议审议通过后即可实施。

详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及 2018 年 6 月 16 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关联交易公告》（2018-063 号），独立董事对本事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、《关于对外投资的议案》

会议审议并通过了《关于对外投资的议案》，同意公司拟参与杭州康益德房地产开发有限公司（以下简称“康益德房产”）的增资扩股，康益德房产注册资本金由 1,000 万元增至 2,000 万元，增资完成后公司将持有其 50%的股权。

公司拟对康益德房产的增资行为在公司 2017 年年度股东大会审议通过的授

权董事会的投资额度内。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经公司第五届董事会第七十二次会议审议通过后可实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及 2018 年 6 月 16 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》(2018-064 号)。

四、《关于对子公司提供财务资助的议案》

会议审议并通过了《关于对子公司提供财务资助的议案》，同意公司拟以自有及自筹资金为公司子公司杭州康益德房地产开发有限公司（以下简称“康益德房产”）提供财务资助不超过 80000 万元。康益德房产其他股东按股权比例向其提供同等条件的财务资助。本事项尚须提交公司股东大会审议通过后实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及 2018 年 6 月 16 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对子公司财务资助事项的公告》(2018-065 号)。

五、《关于为子公司提供担保的议案》

会议审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为子公司浙江广园房地产开发有限公司（以下简称“广园房产”）向浙商银行股份有限公司台州天台支行申请的人民币 40,000 万元二年期房地产开发贷款提供连带责任保证，各股东方按照出资比例提供连带责任保证。广园房产以其位于天台县螺溪村东侧螺园路西侧的地块，土地证号为浙（2018）天台县不动产权证第 0004951、浙（2018）天台县不动产权证第 0004952 的土地进行抵押。

公司 2017 年年度股东大会决议授权董事会自公司 2017 年年度股东大会决议之日起至公司 2018 年年度股东大会决议之日止批准公司对控股子公司（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司）提供担保额度合计不超过 28.7 亿元人民币。其中授权对广园房产提供担保不超过 60000 万元。

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七十二次会议审议通过后可实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及 2018 年 6 月 16 日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司为子公司提供担保的公告》(2018-066 号)。

六、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

会议审议并通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，同意由董事江利雄主持，于 2018 年 7 月 2 日（周一）召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

详情请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及 2018 年 6 月 16 日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》(2018-067 号)。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 16 日