

上海大名城企业股份有限公司
关于公司或控股子公司为公司各级子公司
提供年度担保额度的公告

本公司董事局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：

- 1、被担保人名称：公司控股的纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司）。
- 2、担保金额：年度担保额度总计不超过人民币 180 亿元。
- 3、本次预计年度担保额度非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。
- 4、反担保：非全资控股子公司其他股东根据担保合同，按持股比例提供同比例担保或提供反担保。
- 5、本次年度担保额度事项尚需获得公司 2020 年年度股东大会批准，待股东大会批准后正式生效。

一、担保情况概述

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）为简化经营管理层的日常运营决策程序，提高工作效率，充分利用财务信贷资源，

支持和保证下属子公司正常生产、经营资金需求，同时鉴于 2019 年年度股东大会审议批准的担保期限即将到期，因此，公司第八届董事局第七会议审议通过《公司或控股子公司为公司各级子公司提供 2021 年度担保额度的议案》。

公司或控股子公司，对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司）的银行或非金融等机构（包括但不限于银行、基金、信托或资管计划等）借款提供总计不超过人民币 180 亿元的年度担保额度，用于各级子公司项目开发及补充流动资金。

非全资子公司其他股东将根据担保合同按持股比例提供同比例担保或反担保。

该项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，待股东大会批准后正式生效。新增担保额度生效后，前次股东大会批准的剩余担保额度自动失效。

二、被担保人基本情况

1、被担保方范围：公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司），包括在本次担保额度有效期内新设各级子公司。

2、被担保方公司名称及基本情况

截止 2020 年 12 月 31 日，预计具有融资需求的各级子公司基本情况如下：（单位：万元）

序号	公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	名城地产(福建)有限公司	福州	房地产开发	40,000	100	1,593,018.28	1,110,882.38	482,135.90	133,615.96	137,622.34
2	福建顺隆实业有限公司	福州	房地产开发	6,000	100	34,080.01	24,234.90	9,845.11	1,371.24	45,018.57
3	名城(永泰)城市建设发展有限公司	福州	房地产开发	10,000	100	25,190.17	15,000.00	10,190.17	-	3,108.45
4	长乐名城房地产开发有限公司	福州	房地产开发	30,000	100	83,941.55	26,008.38	57,933.17	183,745.17	25,050.50
5	名城地产(永泰)有限公司	福州	房地产开发	30,000	100	241,174.08	208,555.86	32,618.22	54,923.59	-1,742.19
6	福州顺泰地产有限公司	福州	房地产开发	46,000	100	194,841.00	144,144.03	50,696.98	2,097.58	774.11
7	福州凯远商业管理有限公司	福州	商业管理	10,000	100	4,098.24	619.28	3,478.96	525.91	-1,038.34
8	东福名城(常州)置业发展有限公司	江苏	房地产开发	100,000	100	105,057.06	4,547.21	100,509.86	111.00	-4,965.17
9	名城汇(北京)投资管理有限公司	北京	管理咨询	3,000	100	4,113.05	3,490.12	622.93	139.12	-166.73
10	赢今(上海)贸易有限公司	上海	贸易	100	100	4,900.37	4,807.04	93.33	-	-0.52
11	上海大名城贸易有限公司	上海	贸易	2,000	100	11,151.94	19,424.40	-8,272.47	4,044.61	-243.56
12	名城汇(上海)投资有限公司	上海	投资	100	100	12,723.65	410.07	12,313.57	-	4,411.49
13	上海歌韬实业有限公司	上海	投资	1,000	100	996.87	-	996.87	-	-0.30

14	上海佰升诗企业管理有限公司	上海	商业管理	1,000	100	997.73	-	997.73	-	-0.27
15	上海福悛实业有限公司	上海	投资管理	100	100	0.30	2.00	-1.70	-	-0.30
16	上海凯悛实业有限公司	上海	投资管理	100	100	19,909.29	-	19,909.29	-	11,322.78
17	上海锦弢贸易有限公司	上海	建材贸易	100	100	98.30	-	98.30	-	-0.30
18	上海名城股权投资基金有限公司	上海	证券投资	10,000	100	8,179.42	4.00	8,175.41	-	-197.79
19	名城地产(兰州)有限公司	兰州	房地产开发	50,000	100	136,663.71	82,206.66	54,457.04	5,729.92	-2,961.30
20	兰州大名城商厦有限公司	兰州	物业经营及管理	100	100	96.53	-	96.53	-	-0.01
21	兰州大名城贸易有限公司	兰州	贸易	1,000	100	5,009.83	4,010.01	999.82	-	-0.01
22	兰州大名城酒店管理有限公司	兰州	酒店管理	100	100	96.34	1.52	94.82	-	-0.52
23	甘肃名城房地产开发有限公司	兰州	房地产开发	10,000	100	101,041.73	87,417.96	13,623.77	14,407.33	1,041.41
24	兰州铭悦房地产开发有限公司	兰州	房地产开发	1,000	100	9,405.60	8,535.36	870.25	-	-5.02
25	兰州新和房地产开发有限公司	兰州	房地产开发	10,000	100	104,545.62	95,837.64	8,707.98	0.02	-769.82
26	兰州新顺房地产开发有限公司	兰州	房地产开发	35,000	51	119,478.43	63,097.00	56,381.43	38,684.94	8,257.61
27	兰州新亚房地产开发有限公司	兰州	房地产开发	1,000	100	43,974.94	39,358.36	4,616.58	-	-275.38
28	兰州恒尚房地产开发有限公司	兰州	房地产开发	3,000	100	43,079.71	39,997.06	3,082.64	466.65	-60.08
2	兰州海华房	兰	房地	3,000	100	66,045.38	59,494.33	6,551.05	42,010.41	1,490.77

9	地产开发有 限公司	州	产 开 发							
3 0	兰州和城房 地产开发有 限公司	兰 州	房 地 产 开 发	1,000	100	10,556.40	9,663.42	892.97	-	12.57
3 1	兰州悦华房 地产开发有 限公司	兰 州	房 地 产 开 发	3,000	100	65,387.21	63,083.36	2,303.85	-	23.44
3 2	兰州玖城房 地产开发有 限公司	兰 州	房 地 产 开 发	10,000	100	140,141.32	132,739.14	7,402.18	0.07	-1,641.07
3 3	兰州江丰房 地产开发有 限公司	兰 州	房 地 产 开 发	3,000	100	65,717.00	64,610.14	1,106.86	19.03	-1,395.18
3 4	深圳名城金 控(集团)有 限公司	深 圳	证 券 投 资	300,00 0	100	333,610.84	17,609.60	316,001.2 4	-	-27.57
3 5	上海名城实 业有限公司	上 海	贸 易	10,000	100	72,629.59	57,996.74	14,632.86	992.95	7,225.07
3 6	上海名城钰 企业发展有 限公司	上 海	房 地 产	10,000	100	588,086.06	571,591.85	16,494.22	1,505.35	18,250.03
3 7	上海锦墅贸 易有限公司	上 海	贸 易	100	100	97.11	-	97.11	-	-1.49
3 8	上海名城汇 实业发展有 限公司	上 海	房 地 产 开 发	10,000	100	50,403.68	39,621.44	10,782.24	-	-88.42
3 9	兰州顺泰房 地产开发有 限公司	兰 州	房 地 产 开 发	10,000	100	319,046.67	293,377.89	25,668.77	68,887.33	9,329.28
4 0	西藏康盛投 资管理有限 公司	拉 萨	证 券 投 资	5,000	70	6,950.42	43,966.49	- 37,016.08	29.04	-1,987.55
4 1	西藏元康投 资管理有限 公司	拉 萨	证 券 投 资	5,000	100	49,416.20	49,607.19	-190.99	-	-896.09
4 2	嘉兴名恒投 资有限公司	嘉 兴	投 资	1,000	100	40,984.65	37,948.30	3,036.35	-	21.48
4 3	嘉兴金城投 资合伙企业	嘉 兴	投 资	3,200	100	3,048.08	5.00	3,043.08	-	-0.43
4 4	嘉兴名峻投 资管理有限 公司	嘉 兴	投 资	100	100	42,586.32	42,571.60	14.72	-	16.25
4	上海御雄实	上	房 地	20,000	100	491,936.12	462,818.91	29,117.21	113,355.0	7,729.42

5	业有限公司	海	产 开 发等						3	
4 6	上海秀弛实 业有限公司	上 海	房 地 产 开 发等	20,000	100	291,641.98	253,596.22	38,045.76	210,333.4 8	15,167.90
4 7	上海大名城 商业管理有 限公司	上 海	租 赁 和 商 务	1,000	70	807.88	65.76	742.12	558.49	1.82
4 8	上海名恒新 能源科技有 限公司	上 海	科 学 研 究 和 技 术 服 务业	55,867	90	25,491.80	9,635.51	15,856.29	-	-0.42
4 9	杭州名振实 业有限公司	浙 江	房 地 产业	10,000	100	258,785.49	254,587.20	4,198.29	-	-859.95
5 0	上海航都置 业有限公司	上 海	批 发 和 零 售业	3,184	100	5,938.24	4,421.33	1,516.91	187.15	-198.27
5 1	南京顺泰置 业有限公司	江 苏	房 地 产业	5,000	100	169,509.97	176,761.23	-7,251.26	328,157.1 8	-2,000.58
5 2	福清益源房 地产开发有 限公司	福 建	房 地 产业	30,000	51	106,686.17	78,626.86	28,059.31	-	-139.28
5 3	南昌名城房 地产开发有 限公司	江 西	房 地 产业	30,000	100	266,503.96	248,097.06	18,406.91	2.65	-5,807.41
5 4	深圳市名城 建设发展有 限公司	广 东	建 筑 业	10,000	51	13,463.56	2,101.31	11,362.26	-	-972.11
5 5	大名城（福 清）房地产开 发有限公司	福 建	房 地 产业	30,000	100	116,422.76	80,254.30	36,168.46	227,426.1 9	12,174.96
5 6	名城国际控 股有限公司	香 港	投资	13,050	100	17,065.86	6,032.54	11,033.31	124.63	-237.12
5 7	上海泰伯置 业有限公司	上 海	房 地 产 开 发	50,000	100	322,830.37	273,785.77	49,044.60	-	-955.40
5 8	上海苏翀置 业有限公司	上 海	房 地 产 开 发	35,000	100	193,788.17	159,071.50	34,716.68	-	-283.32
5 9	上海璞涵置 业有限公司	上 海	房 地 产 开 发	1,000	100	1,000.84	1.00	999.84	-	-0.16
6	上海绾翀置	上	房 地	1,000	100	1,002.23	2.06	1,000.18	-	0.18

0	业有限公司	海	产 开 发							
61	上海翀宁置业有限公司	上海	房 地 产 开 发	28,000	100	125,892.37	98,165.63	27,726.74	-	-273.26
62	上海翀廷置业有限公司	上海	房 地 产 开 发	22,000	100	117,986.95	98,321.13	19,665.81	-	-2,334.19
63	上海瑛翀置业有限公司	上海	房 地 产 开 发	1,000	100	2,999.83	2,000.00	999.83	-	-0.17
64	上海昉翀置业有限公司	上海	房 地 产 开 发	1,000	100	1,010.87	11.00	999.87	-	-0.13
65	上海翀滢置业有限公司	上海	房 地 产 开 发	1,000	100	1.00	1.04	-0.04	-	-0.04
66	上海源翀置业有限公司	上海	房 地 产 开 发	2,000	100	129,198.18	128,807.06	391.12	-	-1,608.88
67	上海大名城企业管理有限公司	上海	商 业 管 理	1,000	100	47.93	-	47.93	-	-2.07
68	福州凯邦房地产开发有限公司	福州	房 地 产 开 发	120,000	100	287,709.65	169,198.98	118,510.67	-	-1,489.33
69	福州奥蓝实业有限公司	福州	房 地 产 开 发	1,000	100	1,004.29	0.21	1,004.08	-	4.08
70	福州宏安投资有限公司	福州	房 地 产 开 发	1,000	100	1,012.33	0.62	1,011.71	-	11.71
71	厦门金榕茂安投资有限公司	厦门	投 资	1,000	100	0.76	1.00	-0.24	-	-0.24
72	厦门榕翁百泰投资有限公司	厦门	投 资	1,000	100	0.76	1.00	-0.24	-	-0.24
73	深圳市利名开发建设有限公司	深圳	房 地 产 开 发	1,000	100	-	-	-	-	-
74	深圳市名玺开发建设有限公司	深圳	房 地 产 开 发	1,000	100	-	-	-	-	-

7 5	深圳市奥凯 开发建设有 限公司	深圳	房地 产开 发	100	51	-	-	-	-	-
--------	-----------------------	----	---------------	-----	----	---	---	---	---	---

三、担保事项主要内容

1、担保方与被担保方

担保方：公司、公司控股子公司

被担保方：公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司）

2、担保范围及预计额度

公司控股子公司纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司）向银行或非金融等机构（包括但不限于银行、基金、信托或资管计划等）申请借款，用于各级子公司项目开发及补充流动资金。公司或控股子公司为前述子公司的银行贷款提供担保，总计年度担保额度不超过人民币 180 亿元。

3、反担保事项

非全资子公司其他股东将根据担保合同按持股比例提供同比例担保或反担保。

4、对主要被担保子公司的预计担保细份额度

为科学合理调度担保额度，公司可根据被担保子公司项目开展情况及具体融资需求变化，对细分担保额度进行调整。

公司主要子公司（被担保方）	拟为子公司提供的担保额度（亿元）
名城地产（福建）有限公司	39.30
名城地产（永泰）有限公司	6.60
名城地产（福清）有限公司	9.00
福州顺泰地产有限公司	5.00
名城地产（兰州）有限公司	3.00

甘肃名城房地产开发有限公司	2.40
兰州顺泰房地产开发有限公司	2.00
兰州海华房地产开发有限公司	2.00
南京顺泰置业有限公司	12.00
上海御雄实业有限公司	8.00
上海秀弛实业有限公司	3.00
上海大名城贸易有限公司	2.00
上海名城实业有限公司	2.00
深圳名城金控（集团）有限公司	8.00
大名城（福清）房地产开发有限公司	3.00
兰州新顺房地产开发有限公司	3.00
名城国际控股有限公司	0.50
南昌名城房地产开发有限公司	5.80
上海名城汇实业发展有限公司	2.00
福州市长乐区名城房地产开发有限公司	2.00
兰州恒尚房地产开发有限公司	2.00
兰州新和房地产开发有限公司	0.50
兰州铭悦房地产开发有限公司	1.00
兰州新亚房地产开发有限公司	1.00
兰州玖城房地产开发有限公司	2.50
兰州江丰房地产开发有限公司	2.00
福清益源房地产开发有限公司	3.00
杭州名振实业有限公司	5.00
福州凯邦房地产开发有限公司	7.00
上海翀廷置业有限公司	5.00
上海泰伯置业有限公司	11.10
上海苏翀置业有限公司	5.00
上海璞涵置业有限公司	0.50
上海綰翀置业有限公司	0.50
上海翀宁置业有限公司	3.10
上海璞翀置业有限公司	0.50
上海昉翀置业有限公司	0.50
上海源翀置业有限公司	4.80
福州奥蓝实业有限公司	0.50
福州宏安投资有限公司	0.50
其他控股子公司	3.40
合计	180.00

5、股东大会审议程序

该项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，待股东大会批准后正式生效。新增担保额度生效后，前次股东大会批准的剩余担保额度自动失效。

6、年度担保额度有效期

本次年度担保额度有效期自公司 2020 年年度股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

7、授权事项

为优化担保手续办理流程，提请股东大会授权由公司董事长、法定代表人或总经理在上述额度范围内具体审批对各级子公司的担保事项，并签署与担保相关的各类文件资料

8、信息披露

上述被担保子公司目前尚未与贷款机构签订担保合同或协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。

四、董事会意见

2021 年 4 月 22 日，公司第八届董事局第七次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度的议案》。

公司独立董事卢世华先生、陈玲女士、郑启福先生对本次议案发

表独立意见，并同意将本次担保事项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、公司对外担保金额及逾期担保情况

截止本公告日，以公司 2019 年年度股东大会审议批准的新增担保额度起算，公司及控股子公司对为各级子公司累计新增担保总额为人民币 94.1997 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 72.90%。截止本公告日，公司无逾期担保情况。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2021 年 4 月 24 日

报备文件

- 1、公司第八届董事局第七次会议决议
- 2、独立董事关于担保的独立意见