

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2019)059

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第一百零一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第一百零一次会议通知于2019年7月19日以电子邮件的方式发出，会议于2019年7月22日上午9时在杭州市平海路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。

会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式审议表决并通过了《关于子公司杭州鼎融房地产开发有限公司项目贷款抵押物置换的议案》。同意公司将持有的杭州鼎融房地产开发有限公司（以下简称“鼎融房产”）100%的股权质押给浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行（以下简称“浙商未来科技城支行”），与原有部分抵押物进行置换。具体情况如下：

公司于2018年11月26日召开的第五届董事会第八十三次会议，审议通过了《关于为杭州鼎融房地产开发有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司杭州鼎融房地产开发有限公司向浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行借款15,000万元人民币提供全额连带责任保证；公司控股子公司浙江上东房地产开发有限公司、浙江广宇丁桥房地产开发有限公司、杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司（以下简称“紫丁香房产”）以各自名下的部分物业为鼎融房产提供抵押担保。

现公司以鼎融房产100%股权质押给浙商未来科技城支行以置换紫丁香房产名下的物业。

公司本次置换抵押物的担保进展不会增加公司为此承担的最高额连带担保责任额，在本次董事会审议通过后即可实施。

同意授权公司管理层办理本次置换抵押物的相关手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广宇集团股份有限公司为子公司提供担保的进展公告》(2019-060 号)。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2019年7月23日