

广宇集团股份有限公司 为子公司提供担保的进展公告

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、担保进展情况概述

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月22日召开了第五届董事会第一百零一次会议。会议审议并通过了《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（以下简称“上东房产”）、浙江广宇丁桥房地产开发有限公司（以下简称“丁桥房产”）、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，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一百零一次会议审议通过后即可实施。

二、被担保人的基本情况

(1) 被担保人名称：杭州鼎融房地产开发有限公司

(2) 统一社会信用代码：91330102MA28W7YU35

(3) 成立日期：2017-07-21

(4) 注册地址：浙江省杭州市上城区平海路 6-8 号三层 301 室

(5) 法定代表人：王轶磊

(6) 注册资本：15,000 万元

(7) 经营范围：服务：房地产开发经营，房产中介，室内外装饰工程，工程技术咨询；销售：建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(8) 与本公司关联关系：鼎融房产系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

截止 2018 年 12 月 31 日，鼎融房产资产总额 32,750.33 万元，负债总额 17,791.79 万元，所有者权益 14,958.55 万元，2018 年 1-12 月营业收入为 0 万元，净利润-41.33 万元（以上数据经审计）。

截止 2019 年 3 月 31 日，鼎融房产资产总额 31,387.09 万元，负债总额 16,434.84 万元，所有者权益 14,952.25 万元，2019 年 1-3 月营业收入为 0 万元，净利润-6.30 万元（以上数据未经审计）。

三、协议的主要内容

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原有紫丁香房产名下的物业，担保期限自审议该抵押物置换担保事项的董事会决议之日起至上述项目贷款借款合同到期之日止。

四、董事会意见

鼎融房产系公司全资子公司，目前资产状况、开发经营情况、信用状况均为良好，本次置换抵押物担保不会增加公司为此承担的最高额连带担保责任额，不会对公司及子公司的生产经营产生不利的影响，不存在损害中小股东、合作方股东及公司利益的情形。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

截至本公告提交时，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 184,285 万元，占公司 2018 年未经审计合并报表净资产的 57.08%。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一百零一次会议决议
特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2019年7月23日