

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2020-039

光明房地产集团股份有限公司 关于核定 2020 年度对外担保额度的公告

本公司董事会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

● 2020 年度核定的对外担保额度：

人民币 284.2155 亿元。

● 担保额度使用期限：

自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。鉴于审议光明地产年度对外担保额度的股东大会一般在每年年中召开，为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异，在下一年审议公司年度对外担保额度的股东大会未召开期间，发生的对外担保到期展期授权公司总裁机构在 2020 年度总额度内核准。

● 对外担保逾期的累计数量：

无。

一、公司核定 2020 年度对外担保情况概述

鉴于光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”、“上市公司”）2020 年度生产经营及未来发展趋势，根据《公司法》、《证券法》、《担保法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）、《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会【2010】11 号）、《上海市

国有企业担保业务财务核算及内部控制工作指引》（沪国资委【2006】175号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《光明食品（集团）有限公司贷款担保管理制度》（光明食品财【2010】376号）、《光明地产章程》、《光明地产对外担保管理制度》及相关法律、法规、规章，核定2020年度对外担保事项。

1、光明地产2020年度对外担保事项，均是由光明地产及其子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及借新还旧，担保额度核定为人民币284.2155亿元，担保额度期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

鉴于审议光明地产年度对外担保额度的股东大会一般在每年年中召开，为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异，在下一年度审议公司年度对外担保额度的股东大会未召开期间，发生的对外担保到期展期授权公司总裁机构在2020年度总额度内核准。

2、在284.2155亿元担保额度中，18家被担保人为全资子公司，涉及担保额度拟定为113.8105亿元；20家被担保人为控股子公司，涉及担保额度拟定为127.99亿元；12家被担保人为非控股公司，涉及担保额度拟定为42.415亿元。

3、在具体发生上述担保时，担保人为光明地产子公司的，不可为非控股公司，必须是全资子公司或控股子公司。

4、在具体发生上述担保时，被担保人可以是光明地产的全资子公司、控股子公司、非控股公司。其中，控股子公司包含持股比例低于50%且上市公司拥有实际控制权的子公司。

5、被担保人为控股子公司，均应承诺提供反担保或“同股同责”进行担保。被担保人为非控股公司，原则上应按“同股同责”的原则，依据股东所占出资比例承担担保义务。被担保人为全资子公司，无须提供反担保。

二、公司核定2020年度对外担保额度与2019年度的同比变化说明

1、公司 2020 年度对外担保额度为 284.2155 亿元，比 2019 年度 264.67 亿元增加 19.5455 亿元，同比增加 7.38%。

2、公司 2020 年度被担保人总数 50 家（详见表一），比 2019 年度总数 47 家增加了 3 家。其中，新增 13 家（详见表一），减少 10 家（详见表二）。

三、公司核定 2020 年度对外担保明细情况

表一：2020 年被担保人总数 50 家，新增 13 家。（单位、币种：万元人民币）

被担保人	担保额度	备注	统计截至 20.6.30 被担保人 性质划分	统计截至 20.6.30 投资比例 (%)
1 农工商房地产集团上海汇德置业有限公司	125000		全资	100.00%
2 光明房地产集团上海汇晟置业有限公司	50000		全资	100.00%
3 上海汇旭置业有限公司	80000		全资	100.00%
4 农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司	260000		控股	90.00%
5 农工商房地产集团上海明堰置业有限公司	28000		全资	100.00%
6 上海北茂置业发展有限公司	88000		全资	100.00%
7 光明房地产集团上海金山卫置业有限公司	109600		控股	82.00%
8 上海光明昱置业有限公司	70000		全资	100.00%
9 光明房地产集团（苏州）置业有限公司	120000		控股	93.00%
10 常州百瑞房地产开发有限公司	49000		非控股	49.00%
11 常州明城置业发展有限公司	48000		控股	57.00%
12 常州明瑞房地产开发有限公司	50000		控股	97.00%
13 常州天宸房地产开发有限公司	21000		非控股	34.00%
14 苏州绿淼不动产开发有限公司	50000		控股	50.00%
15 常州百俊房地产开发有限公司	6700		非控股	33.34%
16 无锡明景置业有限公司	29700		非控股	55.00%
17 农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司	50000		控股	70.00%
18 郑州农工商华臻置业有限公司	90000		全资	100.00%
19 山东菏泽平土房地产有限公司	48200		控股	60.00%
20 四川光明牧桦置业有限公司	60000		全资	100.00%
21 重庆天惠房地产开发有限公司	12300		非控股	41.00%
22 四川雅灿房地产开发有限公司	30600		控股	51.00%
23 重庆明渝实房地产开发有限公司	60000		全资	100.00%
24 葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司	36000		控股	36.00%
25 武汉明利房地产开发有限公司	80000		控股	90.00%

26	长沙碧明房地产开发有限公司	40500		控股	50.00%
27	金华光明房地产投资有限公司	16000		控股	93.00%
28	光明房地产集团浙江明玖置业有限公司	70000		控股	93.00%
29	镇江联启房地产开发有限公司	12900		非控股	24.50%
30	镇江广丰房地产有限公司	16250		非控股	25.00%
31	农工商房地产集团舟山置业有限公司	82000		控股	93.00%
32	上海海博西郊物流有限公司	35000		全资	100.00%
33	上海海博供应链管理有限公司	38000		全资	100.00%
34	上海海博斯班赛国际物流有限公司	30000		全资	100.00%
35	上海民众装饰设计工程有限公司	4000		控股	80.00%
36	上海农工商建设发展有限公司	70000		全资	100.00%
37	上海农工商建筑材料有限公司	3000		全资	100.00%
38	农工商房地产（集团）有限公司	100000	新增 1	全资	100.00%
39	光明房地产集团上海汇兆置业有限公司	31105	新增 2	全资	100.00%
40	上海明博置业有限公司	100000	新增 3	全资	100.00%
41	宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司	30000	新增 4	控股	93.00%
42	宜兴鸿海置业有限公司	20000	新增 5	控股	93.00%
43	宜兴宝明房地产开发有限公司	140000	新增 6	非控股	49.00%
44	常州明宏置业有限公司	27500	新增 7	非控股	50.00%
45	郑州星樽置业有限公司	35000	新增 8	控股	50.00%
46	成都辰禧置业有限公司	23800	新增 9	非控股	34.00%
47	武汉明泰置业有限公司	35000	新增 10	非控股	50.00%
48	宁波祥生弘盛房地产开发有限公司	50000	新增 11	非控股	50.00%
49	邯郸市望源房地产开发有限公司	100000	新增 12	控股	76.50%
50	宁波嘉佳置业有限公司	80000	新增 13	全资	100.00%
	总计	2842155			

表二：2020 年度被担保人减少 10 家。

被担保人	
1	农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司
2	南宁国粮房地产开发有限公司
3	苏州和都置业有限公司
4	宜兴鸿鹄地产开发有限公司
5	余姚中珉置业有限公司
6	常州亿泰房地产开发有限公司
7	上海锦如置业有限公司
8	徐州美君房地产有限公司
9	上海农工商华都实业（集团）有限公司
10	上海城明置业有限公司

四、被担保人基本情况（币种：人民币）

1、名称：农工商房地产集团上海汇德置业有限公司

注册地址：上海市松江区车墩镇松卫北路 1959 号 2 号楼 3 楼；法人代表：杜高强；注册资本：10000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营，房地产咨询，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工；通讯器材、建材销售；物业管理。【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】。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 410,999.34 万元，负债总额为 402,682.81 万元，银行贷款总额为 130,194.36 万元，流动负债总额为 272,488.45 万元，资产净额为 8,316.53 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-31.72 万元，负债率为 97.98%。

2、名称：光明房地产集团上海汇晟置业有限公司

注册地址：上海市浦东新区三林路 84 号 1 幢 1D103d 室；法人代表：周黎忠；注册资本：15000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营，房地产咨询，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯器材、建材销售，物业管理。【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】。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 148,392.05 万元，负债总额为 134,210.27 万元，银行贷款总额为 74,699.00 万元，流动负债总额为 59,511.27 万元，资产净额为 14,181.78 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-96.76 万元，负债率为 90.44%。

3、名称：上海汇旭置业有限公司

注册地址：上海市松江区洞泾镇长兴东路 1586 号；法人代表：茅卫阳；注册资本：10000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；房地产咨询；自有房屋租赁；建筑装饰装修建设工程设计与施工；市政公用建设工程施工；通讯器材、建材销售；物业管理。【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】。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 241,379.93 万元，负债总额为 232,279.40 万元，银行贷款总额为

71,292.98 万元，流动负债总额为 161,083.40 万元，资产净额为 9,100.53 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-12.01 万元，负债率为 96.23%。

4、名称：农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司

注册地址：上海市奉贤区金汇镇辉煌路 380 号 2 幢 1888 室；法人代表：郭骥谔；注册资本：20000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营，房地产咨询，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，物业管理，通讯设备、建材批发、零售。【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】。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 267,622.45 万元，负债总额为 253,263.10 万元，银行贷款总额为 223,000.00 万元，流动负债总额为 30,263.10 万元，资产净额为 14,359.35 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-2,899.19 万元，负债率为 94.63%。

5、名称：农工商房地产集团上海明堰置业有限公司

注册地址：上海市金山区张堰镇松金公路 2758 号 1 幢 A6461 室；法人代表：郭骥谔；注册资本：8000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发，房地产咨询，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯设备，建筑材料销售，物业管理服务。【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】截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 35,758.09 万元，负债总额为 28,024.23 万元，银行贷款总额为 24,669.00 万元，流动负债总额为 5,855.23 万元，资产净额为 7,733.86 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-26.77 万元，负债率为 78.37%。

6、名称：上海北茂置业发展有限公司

注册地址：东新民路 115 号 407 室；法人代表：郭骥谔；注册资本：10000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发（凭许可证经营），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】。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 112,952.85 万元，负债总额为 96,479.88 万元，银行贷款总额为 87,460.00 万元，流动负债总额为 9,019.88 万元，

资产净额为 16,472.97 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-12.14 万元，负债率为 85.42%。

7、名称：光明房地产集团上海金山卫置业有限公司

注册地址：上海市金山区卫清西路 421 号四楼 416 室；法人代表：郭骥谔；注册资本：10000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发，房地产咨询，建筑装饰装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯设备，建材销售，物业管理。【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】。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 39,874.89 万元，负债总额为 33,774.41 万元，银行贷款总额为 33,770.00 万元，流动负债总额为 948.42 万元，资产净额为 6,100.48 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-491.15 万元，负债率为 84.70%。

8、名称：上海光明明显置业有限公司

注册地址：上海市崇明区陈家镇前裕公路 199 号 2 幢 2278 室(上海裕安经济小区)；法人代表：刘贇；注册资本：10000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发与经营，房屋建筑工程，水暖电安装工程，市政工程，桥梁工程，公路工程，建筑装饰装修工程及设计，自有房屋租赁，房地产信息咨询，物业管理。【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】。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 97,572.27 万元，负债总额为 88,879.41 万元，银行贷款总额为 6,043.29 万元，流动负债总额为 82,836.13 万元，资产净额为 8,692.86 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-184.56 万元，负债率为 91.09%。

9、名称：光明房地产集团（苏州）置业有限公司

注册地址：苏州市吴江区黎里镇汾湖大道 558 号；法人代表：马朝晖；注册资本：10000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；物业管理及咨询服务；建材销售。（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）。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 153,491.45 万元，负债总额为 146,164.13 万元，银行贷款总额为 109,980.00 万元，流动负

债总额为 76,184.13 万元，资产净额为 7,327.32 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-65.20 万元，负债率为 95.23%。

10、名称：常州百瑞房地产开发有限公司

注册地址：常州市新北区云河路 10 号；法人代表：胡斌；注册资本：10000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；房地产中介服务；房地产租赁经营。（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）。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 182,296.72 万元，负债总额为 173,723.45 万元，银行贷款总额为 89,800.00 万元，流动负债总额为 83,923.45 万元，资产净额为 8,573.27 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-251.26 万元，负债率为 95.30%。

11、名称：常州明城置业发展有限公司

注册地址：常州市钟楼区龙城大道 2188 号；法人代表：金建永；注册资本：10000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发、经营；自有房屋租赁。（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）。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 172,427.23 万元，负债总额为 167,269.74 万元，银行贷款总额为 45,313.13 万元，流动负债总额为 121,956.61 万元，资产净额为 5,157.49 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-85.33 万元，负债率为 97.01%。

12、名称：常州明瑞房地产开发有限公司

注册地址：常州市钟楼区龙城大道 2188 号；法人代表：金建永；注册资本：10000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发与经营；城市基础设施及公用设施项目开发、建设；工业民用建筑技术咨询；建材销售。（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）。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 93,407.27 万元，负债总额为 84,152.79 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额为 84,152.79 万元，资产净额为 9,254.48 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-40.47 万元，负债率为 90.09%。

13、名称：常州天宸房地产开发有限公司

注册地址：常州市天宁区通江南路 255 号 1801 号；法人代表：潘阿明；注册资本：10000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营（凭资质）；物业管理；企业管理咨询服务。（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）。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 291,293.49 万元，负债总额为 289,416.14 万元，银行贷款总额为 90,000.00 万元，流动负债总额为 199,416.14 万元，资产净额为 1,877.35 万元，营业收入为 1,106.79 万元，净利润为 391.26 万元，负债率为 99.36%。

14、名称：苏州绿森不动产开发有限公司

注册地址：苏州市吴江区黎里镇汾湖大道 558 号；法人代表：谢金雄；注册资本：4000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁。（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）。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 244,060.49 万元，负债总额为 243,128.30 万元，银行贷款总额为 90,000.00 万元，流动负债总额为 153,128.30 万元，资产净额为 932.19 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-202.14 万元，负债率为 99.62%。

15、名称：常州百俊房地产开发有限公司

注册地址：常州市新北区云河路 10 号；法人代表：潘阿明；注册资本：2000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发（限房地产企业开发资质核定范围）；物业管理；企业管理咨询服务。（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）。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 190,743.86 万元，负债总额为 198,238.06 万元，银行贷款总额为 23,000.00 万元，流动负债总额为 175,238.05 万元，资产净额为-7,494.20 万元，营业收入为 549.45 万元，净利润为 418.07 万元，负债率为 103.93%。

16、名称：无锡明景置业有限公司

注册地址：无锡市锡山区东亭街道东亭南路 39-1 号 1503 室；法人代表：金建永；注册资本：5000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发经

营；物业管理；房地产中介服务。（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）。截至2020年3月31日，总资产为164,886.90万元，负债总额为164,357.06万元，银行贷款总额为60,000.00万元，流动负债总额为104,357.06万元，资产净额为529.84万元，营业收入为-19.20万元，净利润为-516.03万元，负债率为99.68%。

17、名称：农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司

注册地址：南宁市良庆区五象大道668号9栋108号铺；法人代表：唐松；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发；对房地产开发的投资；建筑装饰装修工程。（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）。截至2020年3月31日，总资产为421,077.35万元，负债总额为430,536.24万元，银行贷款总额为89,500.00万元，流动负债总额为358,036.24万元，资产净额为-9,458.89万元，营业收入为0.00万元，净利润为-319.89万元，负债率为102.25%。

18、名称：郑州农工商华臻置业有限公司

注册地址：郑州市荥阳县通站路西；法人代表：邵乐戎；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发与经营（凭资质证经营）。截至2020年3月31日，总资产为168,323.81万元，负债总额为161,731.99万元，银行贷款总额为46,220.00万元，流动负债总额为114,492.15万元，资产净额为6,591.82万元，营业收入为1,784.33万元，净利润为-21.80万元，负债率为96.08%。

19、名称：山东菏泽平土房地产有限公司

注册地址：菏泽市牡丹区牡丹北路1499号(牡丹办事处院内)；法人代表：邵乐戎；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发与经营，房地产的投资与咨询(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)。截至2020年3月31日，总资产为83,300.66万元，负债总额为119,718.61万元，银行贷款总额为24,000.00万元，流动负债

总额为 95,718.62 万元，资产净额为-36,417.95 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-1,483.41 万元，负债率为 143.72%。

20、名称：四川光明牧桦置业有限公司

注册地址：成都市双流区东升街道星空路 898 号 23 栋 11 层 1106 号；法人代表：张翀；注册资本：10000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发；房地产经纪；物业管理；城市基础设施及公共设施项目开发。（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）。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 116,698.05 万元，负债总额为 110,442.45 万元，银行贷款总额为 55,000.00 万元，流动负债总额为 55,442.44 万元，资产净额为 6,255.60 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-273.36 万元，负债率为 94.64%。

21、名称：重庆天惠房地产开发有限公司

注册地址：重庆市北碚区云汉大道 117 号附 419 号；法人代表：陈文德；注册资本：10000 万元人民币；主要经营范围：一般项目：房地产开发（按许可证核定的范围和期限从事经营）；楼盘销售代理；房屋租赁。【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】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 67,685.73 万元，负债总额为 60,295.94 万元，银行贷款总额为 17,000.00 万元，流动负债总额为 43,295.94 万元，资产净额为 7,389.79 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-276.89 万元，负债率为 89.08%。

22、名称：四川雅灿房地产开发有限公司

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都市青白江区城厢镇香岛大道 1509 号(铁路港大厦 A 区 13 楼 A1301-1306)；法人代表：魏维；注册资本：10000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发；房屋建筑工程、室内外装饰装修工程的设计及施工；房屋租赁服务；酒店管理服务；物业管理；房地产经纪；其他无需审批或许可的合法（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可展开经营活动)。截至 2020 年 3 月 31 日,总资产为 83,732.15 万元,负债总额为 76,791.15 万元,银行贷款总额为 29,180.00 万元,流动负债总额为 47,611.15 万元,资产净额为 6,941.00 万元,营业收入为 9.27 万元,净利润为-41.01 万元,负债率为 91.71%。

23、名称：重庆明渝实房地产开发有限公司

注册地址：重庆市渝北区双凤桥街道港汇路 49 号锦绣丽舍 2、16 幢裙楼幢 3-1；法人代表：张翀；注册资本：10000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；房地产经纪（不含评估）；物业管理；城市基础设施及公共设施项目开发（国家有专项规定的除外）。（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）。截至 2020 年 3 月 31 日,总资产为 65,391.72 万元,负债总额为 56,707.00 万元,银行贷款总额为 0.00 万元,流动负债总额为 56,706.99 万元,资产净额为 8,684.72 万元,营业收入为 0.00 万元,净利润为-97.91 万元,负债率为 86.72%。

24、名称：葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司

注册地址：武汉市东西湖区径河街道十字东街 7 号(10)；法人代表：杨中军；注册资本：10000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发；商品房销售；商铺租赁；停车场服务。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2020 年 3 月 31 日,总资产为 114,715.46 万元,负债总额为 105,600.50 万元,银行贷款总额为 60,000.00 万元,流动负债总额为 45,600.50 万元,资产净额为 9,114.96 万元,营业收入为 0.00 万元,净利润为-157.47 万元,负债率为 92.05%。

25、名称：武汉明利房地产开发有限公司

注册地址：武汉市蔡甸区经济开发区九康大道 79 号管委会 209 室；法人代表：周水祥；注册资本：10000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；装饰工程的施工。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2020 年 3 月 31 日,总资产

为 88,637.79 万元，负债总额为 89,637.32 万元，银行贷款总额为 71,995.50 万元，流动负债总额为 17,641.82 万元，资产净额为-999.53 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-239.90 万元，负债率为 101.13%。

26、名称：长沙碧明房地产开发有限公司

注册地址：长沙市望城区金山桥街道金山桥社区姚坡塘重建地 315 号；法人代表：黎晓林；注册资本：4000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营。（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）。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 146,965.26 万元，负债总额为 147,378.88 万元，银行贷款总额为 40,500.00 万元，流动负债总额为 106,878.88 万元，资产净额为-413.62 万元，营业收入为 16.39 万元，净利润为-772.14 万元，负债率为 100.28%。

27、名称：金华光明房地产投资有限公司

注册地址：浙江省金华市金东区江东镇金武北街 180 号东边 402 室；法人代表：孙文彬；注册资本：10000 万元人民币；主要经营范围：国家法律法规允许的房地产项目投资；房地产开发、经营；自有房屋租赁；房地产经纪服务；物业管理；城市基础设施及公共设施项目开发（以上除证券期货等金融业务咨询，未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（凡涉及后置审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网。）（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）。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 24,057.92 万元，负债总额为 14,288.64 万元，银行贷款总额为 8,800.00 万元，流动负债总额为 5,488.64 万元，资产净额为 9,769.28 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-3.41 万元，负债率为 59.39%。

28、名称：光明房地产集团浙江明玖置业有限公司

注册地址：浙江省湖州市长兴县太湖图影旅游度假区横山桥村；法人代表：李伟民；注册资本：10000 万元人民币；主要经营范围：房地产开

发经营，物业管理，自有房屋租赁，建筑材料销售，房地产信息咨询服务。
（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）。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 185,798.39 万元，负债总额为 181,331.64 万元，银行贷款总额为 53,891.90 万元，流动负债总额为 127,439.74 万元，资产净额为 4,466.75 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-805.25 万元，负债率为 97.60%。

29、名称：镇江联启房地产开发有限公司

注册地址：镇江市丹徒区华山路 88 号；法人代表：杨曦；注册资本：20000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁；商务信息咨询（不含证券、期货、保险等金融类业务）；企业管理咨询；非爆破性房屋拆除工程的设计与施工；物业管理服务；停车场管理服务。（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）。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 81,006.44 万元，负债总额为 61,687.38 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额为 61,687.37 万元，资产净额为 19,319.06 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-142.51 万元，负债率为 76.15%。

30、名称：镇江广丰房地产有限公司

注册地址：镇江市润州区百花路 7—1 号；法人代表：王亚国；注册资本：6000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发与经营；自有房屋租赁；场地租赁。（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）。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 146,615.07 万元，负债总额为 144,516.56 万元，银行贷款总额为 48,750.00 万元，流动负债总额为 95,766.56 万元，资产净额为 2,098.51 万元，营业收入为 143.60 万元，净利润为-119.76 万元，负债率为 98.57%。

31、名称：农工商房地产集团舟山置业有限公司

注册地址：浙江省舟山市定海区临城街道桃湾路 17 号；法人代表：张军；注册资本：10000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营、房

地产租赁、城市基础设施建设、市政工程施工、建筑材料销售；房屋建筑工程技术咨询。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 110,131.33 万元，负债总额为 87,887.15 万元，银行贷款总额为 32,000.00 万元，流动负债总额为 55,887.15 万元，资产净额为 22,244.18 万元，营业收入为 1,798.63 万元，净利润为-336.38 万元，负债率为 79.80%。

32、名称：上海海博西郊物流有限公司

注册地址：青浦区凤星路 1588 号 2 幢 1 层 A 区 190 室；法人代表：周怡；注册资本：11500 万元人民币；主要经营范围：仓储服务（除危险化学品），货物运输代理，国际货物运输代理，商务咨询，搬运装卸服务，从事货物及技术的进出口业务，房地产开发经营，自有房屋租赁，供应链管理，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），展览展示服务，广告设计、制作、代理发布，物业管理，停车场管理服务，销售食用农产品。

【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】。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 66,316.49 万元，负债总额为 63,786.98 万元，银行贷款总额为 34,940.00 万元，流动负债总额为 29,026.98 万元，资产净额为 2,529.51 万元，营业收入为 926.44 万元，净利润为-549.22 万元，负债率为 96.19%。

33、名称：上海海博供应链管理有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区业盛路 218 号 1 幢；法人代表：厉家明；注册资本：10000 万元人民币；主要经营范围：供应链管理，食品流通，仓储（除危险品），物流服务，国内道路货物运输代理，从事海上、航空、陆路国际货物运输代理，搬运，集装箱拆拼箱，国际贸易，转口贸易，保税区企业间的贸易及贸易代理，道路货物运输，物流信息咨询，装配加工及检测服务，从事货物及技术的进出口业务。【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】。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 41,007.26 万元，负债总额为 28,944.47 万元，银行贷款总额为

17,246.98 万元，流动负债总额为 28,944.48 万元，资产净额为 12,062.79 万元，营业收入为 7,224.78 万元，净利润为 8.18 万元，负债率为 70.58%。

34、名称：上海海博斯班赛国际物流有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 218 号；法人代表：厉家明；注册资本：7000 万元人民币；主要经营范围：道路货物运输，仓储（除危险品），转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，从事货物及技术的进出口业务，区内商业性简单加工，商务信息咨询，自有房屋租赁，企业登记代理，海上、公路、航空国际货物运输代理服务，装卸搬运、集装箱拆拼箱。【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】。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 36,153.37 万元，负债总额为 27,618.93 万元，银行贷款总额为 26,097.16 万元，流动负债总额为 2,658.92 万元，资产净额为 8,534.44 万元，营业收入为 4,394.57 万元，净利润为 120.52 万元，负债率为 76.39%。

35、名称：上海民众装饰设计工程有限公司

注册地址：上海市金山区枫泾镇枫冠路 228 号；法人代表：沈卫荣；注册资本：2000 万元人民币；主要经营范围：建筑装饰工程，房屋建筑工程，金属门窗工程，建筑幕墙工程，机电设备（除特种设备）安装工程，钢结构工程，公共安全防范工程施工，建筑智能化工程施工，机电产品，橡胶制品，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），家具，五金交电，汽车配件，日用百货销售，建筑节能门窗加工安装。【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】。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 14,148.00 万元，负债总额为 10,188.31 万元，银行贷款总额为 4,000.00 万元，流动负债总额为 10,188.31 万元，资产净额为 3,959.69 万元，营业收入为 418.55 万元，净利润为-142.64 万元，负债率为 72.01%。

36、名称：上海农工商建设发展有限公司

注册地址：上海市崇明区城桥镇西门路 588 号；法人代表：张建国；注册资本：22000 万元人民币；主要经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包贰级，市政公用工程施工总承包壹级，水利水电工程施工总承包贰级，建筑幕墙工程专业承包二级，建筑材料的批发，脚手架租赁，门窗加工、安装，附设分支机构。【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】。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 142,986.69 万元，负债总额为 97,054.39 万元，银行贷款总额为 30,000.00 万元，流动负债总额为 97,054.38 万元，资产净额为 45,932.30 万元，营业收入为 37,849.51 万元，净利润为 1,351.24 万元，负债率为 67.88%。

37、名称：上海农工商建筑材料有限公司

注册地址：永和支路 255 号 5 幢 101 室；法人代表：张建国；注册资本：1000 万元人民币；主要经营范围：建筑材料、五金交电、钢材、冶金矿产品、金属材料、电梯的销售，楼宇智能化设备系统的安装、调试及维修保养，建筑工程，装饰工程，及以上项目的咨询服务。【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】。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 5,040.32 万元，负债总额为 3,033.57 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额为 3,033.57 万元，资产净额为 2,006.75 万元，营业收入为 551.21 万元，净利润为 -19.66 万元，负债率为 60.19%。

38、名称：农工商房地产（集团）有限公司

注册地址：上海市普陀区长寿路 798 号 208 室；法人代表：沈宏泽；注册资本：112000 万元人民币；主要经营范围：企业投资、国内贸易（除国家专项外）、集团内资产清理、土地资源的开发、置换、租赁、转让、房地产开发及与房地产开发的相关项目，房地产咨询（不得从事中介），附设分支机构。【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】。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 1,739,425.20 万元，负债总额为 1,292,532.61 万元，银行贷款总额为 326,900.00 万元，流动负债总额

为 1,264,123.58 万元，资产净额为 446,892.59 万元，营业收入为 51.14 万元，净利润为-1,168.72 万元，负债率为 74.31%。

39、名称：光明房地产集团上海汇兆置业有限公司

注册地址：上海市浦东新区川宏路 528 号二楼东区；法人代表：杜高强；注册资本：10000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营，房地产咨询，建筑装饰装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯器材、建筑材料的销售，物业管理。【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】。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 9,874.07 万元，负债总额为 56.55 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额为 56.56 万元，资产净额为 9,817.52 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-19.77 万元，负债率为 0.57%。

40、名称：上海明博置业有限公司

注册地址：上海市崇明区长江农场长江大街 161 号(上海长江经济园区)；法人代表：刘贇；注册资本：10000 万元人民币；主要经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理，自有房屋租赁，房地产咨询。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）】。上海明博置业有限公司成立于 2020 年 6 月 15 日。

41、名称：宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司

注册地址：宜兴市丁蜀镇任墅村丁张公路；法人代表：金建永；注册资本：14286 万元人民币；主要经营范围：房地产开发、销售；物业管理；体育训练设施施工。【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】。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 75,955.69 万元，负债总额为 72,429.67 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额为 72,429.67 万元，资产净额为 3,526.02 万元，营业收入为 1,290.08 万元，净利润为 142.29 万元，负债率为 95.36%。

42、名称：宜兴鸿海置业有限公司

注册地址：宜兴市丁蜀镇任墅村丁张公路；法人代表：金建永；注册资本：2856 万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；物业管理。【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】。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 7,338.22 万元，负债总额为 5,221.21 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额为 5,221.21 万元，资产净额为 2,117.01 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-3.90 万元，负债率为 71.15%。

43、名称：宜兴宝明房地产开发有限公司

注册地址：宜兴市丁蜀镇青龙山；法人代表：吕翠华；注册资本：20000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；物业管理。【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】。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 77,896.88 万元，负债总额为 58,094.98 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额为 58,094.98 万元，资产净额为 19,801.90 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-143.57 万元，负债率为 74.58%。

44、名称：常州明宏置业有限公司

注册地址：常州市钟楼区龙城大道 2188 号；法人代表：雷志鑫；注册资本：10200 万元人民币；主要经营范围：房地产开发与经营；城市基础设施及公用设施项目开发、建设；工业民用建筑技术咨询；建材销售。（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）。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 91,706.89 万元，负债总额为 81,862.20 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额为 81,862.20 万元，资产净额为 9,844.69 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-64.94 万元，负债率为 89.27%。

45、名称：郑州星樽置业有限公司

注册地址：郑州市管城区新郑路 188 号；法人代表：邵乐戎；注册资本：10000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发与经营。截至 2020 年

3月31日，总资产为21,606.57万元，负债总额为21,788.56万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为21,788.56万元，资产净额为-181.99万元，营业收入为0.00万元，净利润为-181.99万元，负债率为100.84%。

46、名称：成都辰禧置业有限公司

注册地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道驿都中路337号1栋1单元9层1号；法人代表：陈序平；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；物业管理；停车场管理；技术进出口(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；未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动)。截至2020年3月31日，总资产为114,386.23万元，负债总额为105,756.18万元，银行贷款总额为45,000.00万元，流动负债总额为60,756.19万元，资产净额为8,630.05万元，营业收入为9.18万元，净利润为-543.77万元，负债率为92.46%。

47、名称：武汉明泰置业有限公司

注册地址：武汉市东西湖区径河街道十字东街7号(10)；法人代表：马星；注册资本：24500万元人民币；主要经营范围：房地产开发；商品房的销售；房地产营销策划；室内外装饰装修工程的设计与施工。【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】。截至2020年3月31日，总资产为107,575.68万元，负债总额为85,437.92万元，银行贷款总额为17,000.00万元，流动负债总额为68,437.92万元，资产净额为22,137.76万元，营业收入为0.00万元，净利润为-310.48万元，负债率为79.42%。

48、名称：宁波祥生弘盛房地产开发有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区江北大道99号61幢8-13室；法人代表：傅慧；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发、经营。【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】。截至2020年3月31日，总资产为191,888.09万元，负债总额为182,279.11

万元，银行贷款总额为 70,000.00 万元，流动负债总额为 112,279.12 万元，资产净额为 9,608.98 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-215.72 万元，负债率为 94.99%。

49、名称：邯郸市望源房地产开发有限公司

注册地址：河北省邯郸市丛台区滏河北大街 396 号华浩天际 A 座 1 单元 1010 号；法人代表：张军；注册资本：10000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发与经营；房屋租赁；物业服务**（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）。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 9,791.02 万元，负债总额为 1.44 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额为 1.44 万元，资产净额为 9,789.58 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-51.39 万元，负债率为 0.01%。

50、名称：宁波嘉佳置业有限公司

注册地址：浙江省宁波杭州湾新区商贸街 4 号楼 2-02L 室；法人代表：张增军；注册资本：3000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发与经营；房屋租赁；物业管理。【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】。截至 2020 年 3 月 31 日，总资产为 26,871.65 万元，负债总额为 25,481.07 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额为 25,481.07 万元，资产净额为 1,390.58 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-0.10 万元，负债率为 94.83%。

五、其他说明

1、公司将提请股东大会授权董事会在股东大会批准上述年度对外担保额度的前提下审批具体担保事宜，并根据实际经营需要在由公司及其子公司为下属公司提供担保总额范围内，对担保人与被担保人之间的担保额度变化作适度调整（含授权期限内新增被担保人）。

2、在具体调整被担保人时，全资子公司仅可与全资子公司之间作调整；控股子公司仅可与控股子公司之间作调整；非控股公司仅可与非控股公司之间作调整。

3、新增被担保人的，单体担保额度不得超过上市公司最近一期经审计净资产 10%；若超出须单独提交公司董事会及股东大会审议通过后方可生效。

4、上述被担保人的投资比例、公司性质划分，均以 2020 年 6 月 30 日为基准日进行统计，若后续被担保人的投资比例、公司性质划分发生变化，则按实际发生担保时的情况结合相关依据作适度调整后履行信息披露义务。

六、董事会（含独立董事）意见

公司第八届董事会第一百八十八次会议于 2020 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。与会董事审议并一致通过了上述担保议案。

董事会认为：

1、光明地产 2020 年度对外担保事项，均是由光明地产及其子公司为下属公司提供担保；

2、担保人为光明地产子公司的，不可为非控股公司，必须是全资子公司或控股子公司；

3、被担保人可以是光明地产的全资子公司、控股子公司、非控股公司。其中，控股子公司包含持股比例低于 50%且上市公司拥有实际控制权的子公司。

4、被担保人为控股子公司，均应承诺提供反担保或“同股同责”进行担保。被担保人为非控股公司，原则上应按“同股同责”的原则，依据股东所占出资比例承担担保义务。被担保人为全资子公司，无须提供反担保；

5、光明地产及其子公司为下属公司提供的担保属于公司生产经营及资金合理利用所需要，公司对其生产经营、资金使用和其他按重大经营决策均有内部控制制度予以保证，并将按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的文件精神及《公司章程》有关要求履行法定的审批程序。

6、公司对外担保的额度始终在风险可控范围内，公司对外担保事项不会损害公司及全体股东的利益。

公司独立董事已就上述担保事项发表了专项说明和独立意见。本担保事项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月一日