

宁波联合集团股份有限公司 追加子公司为子公司提供担保公告

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：

- 被担保人名称：

温州和晟文旅投资有限公司

- 担保人名称：

温州银联投资置业有限公司

- 本次追加担保及追加后担保金额和已实际为子公司提供的担保余额：本次拟追加担保金额为 8,000 万元人民币，追加后，公司对子公司提供的担保额度拟核定为 140,500 万元人民币，子公司对子公司提供的担保额度拟核定为 24,000 万元人民币。截至本公告日，公司及其子公司实际为子公司提供的担保余额为 4,000 万元人民币。

- 本次追加担保是否有反担保：否

- 对外担保逾期的累计数量：无

- 本次追加子公司为子公司提供担保的议案尚须提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议。

一、担保情况概述

为了保证子公司融资的需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，拟核定子公司温州银联投资置业有限公司对其全资子公司温州和晟文旅投资有限公司的担保额度为 8,000 万元人民币。上述担保的担保方式为抵押担保，并自 2020 年第一次临时股东大会批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止签署有效。具体如下：

单位：万元 币种：人民币

提供担保单位名称	被担保单位名称	担保额度	担保方式
温州银联投资置业有限公司	温州和晟文旅投资有限公司	8,000	抵押
合计		8,000	

二、被担保人基本情况

1、被担保单位基本情况

被担保单位名称	注册地点	法定代表人	经营范围	资产负债率 (%)
				2019.12.31
温州和晟文旅投资有限公司	苍南县	龚海	旅游、酒店、文化、体育、农业项目投资、开发、经营；房地产开发与经营	28.59

2、被担保单位最近一年的财务状况和经营情况（截至2019年12月31日）

单位：万元 币种：人民币（经审计）

被担保单位名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
温州和晟文旅投资有限公司	27,268.61	7,796.90	0	7,796.90	19,471.71	19.45	-267.54	100.00% [注1]

[注1]：系本公司持股51%的子公司温州银联投资置业有限公司的全资子公司。

3、被担保单位最近一期的财务状况和经营情况（截至2020年7月31日）

单位：万元 币种：人民币（未经审计）

被担保单位名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
温州和晟文旅投资有限公司	32,568.52	13,261.12	0	13,261.12	19,307.40	13.59	-164.31

三、担保人基本情况

1、担保单位基本情况

担保单位名称	注册地点	法定代表人	经营范围	资产负债率 (%)
				2019.12.31
温州银联投资置业有限公司	苍南县	王维和	房地产开发、经营	86.96

2、担保单位最近一年的财务状况和经营情况（截至2019年12月31日）

单位：万元 币种：人民币 （经审计）

担保单位名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
温州银联投资置业有限公司	91,089.48	79,212.51	0	79,212.51	11,876.97	11,695.24	-2,020.87	51% [注 2]

[注 2]：系本公司持股 51%的子公司。

3、担保单位最近一期的财务状况和经营情况（截至 2020 年 7 月 31 日）

单位：万元 币种：人民币 （未经审计）

担保单位名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
温州银联投资置业有限公司	78,855.41	70,304.47	0	70,304.47	8,550.94	1,576.47	-3,326.03

四、董事会意见

以上追加子公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会《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）、《公司章程》等有关规定相违背的情况；上述担保有利于子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。公司第九届董事会第六次会议审议并以全票同意通过了公司《关于追加 2020 年度担保额度的议案》，决定提请公司 2020 年第一次临时股东大会批准。详情请见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》上的《宁波联合集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》（临 2020-27）。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其子公司无对外担保；公司及其子公司对子公司提供的担保余额为 4,000 万元人民币，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.50%。

公司无逾期担保的情况。

六、独立董事意见

公司独立董事对上述追加担保事项发表了独立意见，认为上述追加担保事项是满足子公司正常经营业务的需要，符合公司整体经营发展要求。该追加担保事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，将提交公司 2020 年第一次临时股东大会批准，其决策程序合法、有效，且符合相关法律法规和公司制度的规定。

七、为子公司提供担保变动情况

1、本次追加前

(1)、公司对子公司提供的担保

单位：万元 币种：人民币

被担保单位名称	担保额度
宁波梁祝文化产业园开发有限公司	60,000
温州银和房地产有限公司	25,500
温州和晟文旅投资有限公司	10,000
宁波经济技术开发区热电有限责任公司	30,000
宁波联合集团进出口股份有限公司	10,000
嵊泗远东长滩旅游开发有限公司	5,000
合 计	140,500

(2)、子公司对子公司提供的担保

单位：万元 币种：人民币

提供担保单位名称	被担保单位名称	担保额度
宁波经济技术开发区热电有限责任公司	宁波梁祝文化产业园开发有限公司	6,000
宁波梁祝文化产业园开发有限公司	宁波经济技术开发区热电有限责任公司	10,000
合 计		16,000

详情详见 2020 年 3 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《为子公司提供担保公告》（临 2020-005）。

2、本次追加后

(1)、公司对子公司提供的担保

单位：万元 币种：人民币

被担保单位名称	担保额度
宁波梁祝文化产业园开发有限公司	60,000
温州银和房地产有限公司	25,500
温州和晟文旅投资有限公司	10,000
宁波经济技术开发区热电有限责任公司	30,000
宁波联合集团进出口股份有限公司	10,000
嵊泗远东长滩旅游开发有限公司	5,000
合 计	140,500

(2)、子公司对子公司提供的担保

单位：万元 币种：人民币

提供担保单位名称	被担保单位名称	担保额度
宁波经济技术开发区热电有限责任公司	宁波梁祝文化产业园开发有限公司	6,000
宁波梁祝文化产业园开发有限公司	宁波经济技术开发区热电有限责任公司	10,000
温州银联投资置业有限公司	温州和晟文旅投资有限公司	8,000
合 计		24,000

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十四日