

证券代码：600823
债券代码：155391
债券代码：163216
债券代码：163644
债券代码：175077
债券代码：175192

证券简称：*ST世茂
债券简称：H19 世茂 3
债券简称：H20 世茂 1
债券简称：H20 世茂 2
债券简称：H20世茂 3
债券简称：H20世茂 4

公告编号：临2024-076

上海世茂股份有限公司 关于控股子公司为浙江世贸装饰股份有限公司提供 担保的公告

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：

- 被担保人名称：浙江世贸装饰股份有限公司；
- 本次担保总金额不超过人民币 2.2 亿元；
- 本次担保前，公司对外担保余额：人民币 188.50 亿元；
- 截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币 68.29 亿元；
- 被担保人与公司及控股股东不存在关联关系。

一、主债权及担保情况概述

被担保人浙江世贸装饰股份有限公司（以下简称：“浙江世贸装饰”）是上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州禾睿房地产开发有限公司（以下简称“杭州禾睿”）开发项目泰旭乐悠城的精装修工程施工方。为落实泰旭乐悠城“保交楼”，浙江世贸装饰拟与中信银行股份有限公司杭州余杭分行（以下简称“中信银行”）订立贷款协议，借款金额人民币 2.2 亿元，期限为 36 个月，用于浙江世贸装饰日常经营周转。贷款资金将封闭运行，专款专用，以保证泰旭乐悠城交付。

浙江世贸装饰实际控制人陈志福为上述贷款提供最高额保证担保，杭州禾睿

拟将其持有的杭州市西湖区泰旭乐悠城部分房产提供抵押担保，杭州禾睿同时提供最高额保证担保，公司关联方上海世茂建设有限公司（以下简称“世茂建设”）为上述借款提供最高额保证担保。

泰旭乐悠城项目位于杭州市西湖区蒋村单元内，地块宗地面积为 76,439 平方米，规划总建筑面积 31.56 万平方米，项目主要业态为商业商务用房及配建农贸市场、邮政所等。截止目前，该项目处于精装修施工阶段，项目保交付资金缺口约为 2.2 亿，经当地主管部门协调，上述浙江世贸装饰本次新增的 2.2 亿银行借款资金将专项用于泰旭乐悠城项目后续开发。

2024 年 5 月 28 日，上海世茂股份有限公司第九届董事会第二十七次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司为浙江世贸装饰股份有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意：杭州禾睿拟将其持有的杭州市西湖区泰旭乐悠城部分房产为上述浙江世贸装饰贷款 2.2 亿元提供抵押担保，同时提供最高额保证担保，该贷款主要用于浙江世贸装饰日常生产经营。

根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，因此，该担保事项尚需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

浙江世贸装饰股份有限公司，成立于 1998 年 6 月 30 日，法定代表人为陈志福，注册资本为 11,676.666 万元人民币，主营范围：建筑工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程等。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	183,230.68	178,897.81
负债总额	150,696.09	147,513.59
净资产	32,534.58	31,384.22
营业收入	141,529.68	38,807.87
净利润	6,823.63	2,313.47

股东持股情况

股东	持股比例 (%)
----	----------

陈志福	37.46
李春	22.04
浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）	14.27
剩余 53 名股东小计	26.23
合计	100

三、有关担保主要内容

杭州禾睿拟将其持有的杭州市西湖区泰旭乐悠城部分房产为上述浙江世贸装饰贷款 2.2 亿元提供抵押担保，同时提供最高额保证担保，该贷款主要用于浙江世贸装饰日常经营周转。贷款资金将封闭运行，专款专用，以保证泰旭乐悠城交付。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司的经营，确保公司经营与管理对资金的需要，确保公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前，公司及控股子公司累计已获得授权的对外担保总额为人民币 213.60 亿元(未含本次会议相关担保额度)，余额为人民币 188.50 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 179.23%，其中逾期金额为人民币 68.29 亿元。

六、备查文件目录

公司第九届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日