

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临 2024—025

华丽家族股份有限公司 关于为全资子公司遵义华丽家族置业有限公司 提供担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：遵义华丽家族置业有限公司（以下简称“遵义华丽”），为华丽家族股份有限公司（以下简称“华丽家族”、“公司”）之全资子公司。
- 本次担保金额：公司拟为子公司遵义华丽申请项目开发贷提供的担保额度不超过 3.5 亿元人民币，目前相关担保协议尚未签订，上述金额仅为公司可提供的担保额度。最终担保金额、担保方式、担保期限、担保人等内容以实际签署的担保协议为准。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 截至目前，公司无逾期对外担保情况。

一、担保情况概述

（一）为配合遵义华丽项目建设，满足项目开发经营对资金的需求，公司拟为子公司遵义华丽向金融机构申请项目开发贷提供担保。提供的担保额度不超过 3.5 亿元人民币。

（二）2024 年 9 月 27 日，本公司第七届董事会第三十四会议审议通过了《关于为全资子公司遵义华丽家族置业有限公司提供担保额度的议案》，本次担保事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|----------------------------|--------------|---------|---------------|----------|----------|--------------------|-------------|--------|--------|
| 一、对全资子公司的担保预计（资产负债率为70%以下） | | | | | | | | | |
| 华丽家族股份有限公司 | 遵义华丽家族置业有限公司 | 100% | 16.06% | 0 | 不超过3.5亿元 | 9.60% | 以实际担保协议约定为准 | 否 | 否 |

1、担保额度有效期内，公司拟为子公司遵义华丽申请项目开发贷提供的担保额度不超过 3.5 亿元人民币。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等法律法规允许的担保方式。

2、本事项在公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。

3、在以上额度内，授权公司管理层签署担保文件及全权办理担保有关事项。

4、本次担保相关文件尚未签署，最终担保金额、担保方式、担保期限、担保人等内容以遵义华丽实际签署的担保协议为准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：遵义华丽家族置业有限公司

2、成立日期：2019 年 5 月 8 日

3、注册地址：贵州省遵义市红花岗区北京路中建大厦 10 层 6 号

4、注册资本：55,000 万人民币

5、法定代表人：胡勇

6、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。房地产开发经营及销售；园林绿化工程，物业管理，房屋租赁；旅游项

目开发，室内装饰装潢；建材销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

7、最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币，万元

| | 2023年12月31日(经审计) | 2024年6月30日(未经审计) |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 64,441.57 | 71,662.54 |
| 负债总额 | 10,352.39 | 17,965.96 |
| 净资产 | 54,089.18 | 53,696.58 |
| | 2023年1-12月(经审计) | 2024年1-6月(未经审计) |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | -248.10 | -392.59 |

三、担保事项的主要内容

公司目前相关担保协议尚未签订，上述担保金额仅为公司可提供的担保额度，实际担保金额以与相关金融机构签订的担保协议为准。公司将在担保协议签署后另行披露有关事项。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足子公司项目开发经营需要，有利于推动子公司下属项目的生产经营，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司合并报表范围内全资子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保事项总体风险可控。本次担保事项不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为，本次提供担保额度事项有利于推动子公司下属项目的生产经营，确保项目经营与管理对资金的需要，符合公司整体利益。

本次担保事项被担保方为公司全资子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保方现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

董事会审议情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元。公司对全资子公司提供的担保额度不超过 3.5 亿元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 9.60%。逾期担保数量为人民币 0 元。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十七日