

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2024-072

大悦城控股集团股份有限公司
关于为控股子公司重庆悦鼎房地产开发有限公司
提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆悦鼎房地产开发有限公司（以下简称“重庆悦鼎”）近日与中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆沙坪坝区支行（以下简称“邮储银行”）签订《房地产开发借款合同》（以下简称“借款合同”），向邮储银行申请 30,000 万元贷款，用于重庆悦鼎项目的开发建设，公司与邮储银行签订《连带责任保证合同》（以下简称“保证合同”），按 100%持股比例为重庆悦鼎在借款合同项下的贷款余额提供连带责任保证担保。

2、根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2024 年度向控股子公司提供担保额度的议案》，本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、公司对子公司担保额度的使用情况

根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2024 年度向控股子公司提供担保额度的议案》，公司 2024 年度向控股子公司提供担保额度的有效期自 2023 年年度股东大会通过之日起不超过 12 个月。本次担保生效前后，担保额度使用情况如下：

单位：亿元

被担保方	资产负债率	股东大会审批额度	已使用额度	本次使用	累计已使用额度	剩余可使用额度
控股子公司	<70%	65.00	3.00	-	3.00	62.00
	≥70%	135.00	20.52	3.00	23.52	111.48
	合计	200.00	23.52	3.00	26.52	173.48

三、被担保人基本情况

重庆悦鼎注册时间为2021年5月20日，注册地点为重庆市渝北区仙桃街道中央公园西路555号，注册资本为34,000万元人民币，法定代表人为黄音翔。经营范围房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动等。。

公司全资子公司重庆华悦锦合实业有限公司持有重庆悦鼎100%股权。

截至2023年12月31日，重庆悦鼎经审计总资产1,312,687,675.77元、总负债1,047,858,989.80元、净资产264,828,685.97元；2023年度，营业收入0元、利润总额-71,185,296.37元、净利润-70,102,888.19元。截至2024年11月30日，重庆悦鼎未经审计总资产1,123,251,541.16元、总负债901,528,561.82元、净资产221,722,979.34元；2024年1-11月，营业收入245,388,337.57元、利润总额-42,788,630.11元、净利润-43,105,706.63元。

截至目前，重庆悦鼎不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证
- 2、担保本金金额：3亿元。
- 3、担保范围：债务人在主合同项下应向债权人支付和偿还的本金、利息、手续费及其他费用及款项。
- 4、担保期限：本合同保证期间为主合同项目债务履行期限届满之日起三年。

五、董事会意见

公司为重庆悦鼎提供连带责任保证担保，是为了满足项目开发建设的需要。重庆悦鼎为公司全资子公司，经营情况和信用状况良好，财务风险可控。公司董

事会认为本次担保符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为 1,832,645.35 万元，占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 132.39%（占净资产的比重为 39.76%）。其中，公司为控股子公司提供担保余额为 1,445,656.35 万元，占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 104.43%（占净资产的比重为 31.36%）；公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为 386,989.00 万元，占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 27.96%（占净资产的比重为 8.40%）。

公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

七、备查文件

- 1、房地产开发借款合同
- 2、连带责任保证合同
- 3、公司 2023 年年度股东大会决议

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十二日