

# 上海大名城企业股份有限公司

## 关于公司或控股子公司为公司各级子公司 提供年度担保额度的公告

本公司董事局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：

1、被担保人名称：公司控股的纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司、含本次担保额度有效期内新设各级子公司）。

2、担保金额：年度担保额度总计不超过人民币 56.2 亿元，其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币 35.7 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度不超过人民币 20.5 亿元。本次预计年度担保额度非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。

3、反担保：非全资子公司其他股东根据担保合同，按持股比例提供同比例担保或提供反担保。

4、本次年度担保额度事项尚需获得公司 2025 年年度股东会批准，待股东会批准后正式生效。

## 一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）为简化经营管理层的日常运营决策程序，提高工作效率，充分利用财务信贷资源，支持和保证下属子公司正常生产经营资金需求，2026年度公司或控股子公司，对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司及本次担保额度有效期内新设各级子公司）的银行或非金融机构等（包括但不限于银行、基金、信托或资管计划等）借款提供总计不超过人民币 56.2 亿元的年度担保额度，用于各级子公司项目开发及补充流动资金，其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币 35.7 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度不超过人民币 20.5 亿元。

### （二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第九届董事局第二十五次会议，审议通过了《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案》，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

### （三）担保预计基本情况

单位：亿元

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
资产负债率超过 70%的子公司									
	福州顺泰地产有限公司	100%	77.05%	0.97	5	4.70%		否	否
	福州名城酒店有限公司	100%	1553.56%	0	3	2.82%		否	否
	兰州泰兴商业管理有限公司	100%	106.65%	0	6	5.64%		否	否
	上海大名城贸易有限公司	100%	148.42%	0.75	1.5	1.41%		否	否

上海大名城企业股份有限公司及控股子公司	上海源种置业有限公司	100%	91.63%	0	1	0.94%	公司股东会表决通过之日起12个月	否	否
	上海种骁置业有限公司	100%	82.29%	0	1	0.94%		否	否
	上海种溢置业有限公司	100%	119.56%	3.29	3	2.82%		否	否
	兰州顺泰房地产开发有限公司	100%	99.57%	0.14	6	5.64%		否	否
	兰州玖城房地产开发有限公司	100%	129.74%	2.67	2.7	2.54%		否	否
	上海名城实业有限公司	100%	89.37%	0.60	1.5	1.41%		否	否
	上海航都置业有限公司	100%	108.50%	0	1	0.94%		否	否
	集团其他控股子公司	/	/	0.40	4	3.76%		否	否
小计				8.82	35.7	/			
资产负债率不超过70%的子公司									
上海大名城企业股份有限公司及控股子公司	名城地产（福建）有限公司	100%	62.72%	4.86	10	9.40%	公司股东会表决通过之日起12个月	否	否
	福州凯远商业管理有限公司	100%	40.57%		1	0.94%		否	否
	名城国际控股有限公司	100%	68.23%	0.33	1.5	1.41%		否	否
	上海苏峻置业有限公司	100%	53.03%		1	0.94%		否	否
	深圳名城金控（集团）有限公司	100%	23.84%	4.34	7	6.58%		否	否
小计				9.53	20.5				
合计				18.35	56.2				

非全资子公司其他股东将根据担保合同按持股比例提供同比例担保或反担保。

为科学合理调度担保额度，公司可根据被担保子公司项目开展情况及具体融资需求变化，对细分担保额度进行调整。

为优化担保手续办理流程，提请股东会授权由公司董事长或法定代表人或总经理在上述额度范围内具体审批对各级子公司的担保事项，并签署与担保相关的各类文件资料。

本次年度担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议批准之日起12个月内有效。新增担保额度生效后，前次股东会批准的剩余担保额度自动失效。

## 二、被担保人基本情况

### （一）基本情况

被担保 人类型	被担保名称	被担保人类 型及上市公 司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	福州顺泰地产有限公司	全资子公司	名城地产（福建）有限公司持股 99% 上海名城钰企业发展有限公司持股 1%	91350105565398933L
法人	福州名城酒店有限公司	全资子公司	名城地产（福建）有限公司持股 100%	91350105550955151W
法人	兰州泰兴商业管理有限公司	全资子公司	兰州顺泰房地产开发有限公司持股 100%	91620100MA71H2AU8R
法人	上海大名城贸易有限公司	全资子公司	上海大名城企业股份有限公司持股 100%	91310104599761163T
法人	上海源种置业有限公司	全资子公司	嘉兴名峻投资管理有限公司持股 51% 嘉兴名恒投资有限公司持股 49%	91310000MA1H35QC8R
法人	上海种骁置业有限公司	全资子公司	名城地产（福建）有限公司持股 100%	91310118MABQF1AB13
法人	上海种溢置业有限公司	全资子公司	上海佰升诗企业管理有限公司持股 51% 上海凯俊实业有限公司持股 49%	91310120MA1JK7YY9J
法人	兰州顺泰房地产开发有限公司	全资子公司	上海大名城企业股份有限公司持股 100%	91620100076774352E
法人	兰州玖城房地产开发有限公司	全资子公司	名城地产（兰州）有限公司持股 100%	91620100095054019B
法人	上海名城实业有限公司	全资子公司	上海大名城企业股份有限公司持股 99% 上海歌韬实业有限公司持股 1%	91310114076466317R
法人	上海航都置业有限公司	全资子公司	上海名城实业有限公司持股 100%	9131011513220788XX
法人	名城地产（福建）有限公司	全资子公司	上海大名城企业股份有限公司持股 100%	913501057593737346
法人	福州凯远商业管理有限公司	全资子公司	上海大名城企业股份有限公司持股 99% 上海名城钰企业发展有限公司持股 1%	9135010531558651XA
法人	名城国际控股有限公司	全资子公司	上海大名城企业股份有限公司持股 100%	
法人	上海苏峻置业有限公司	全资子公司	名城地产（福建）有限公司持股 100%	91310118MA7ED4856D
法人	深圳名城金控（集团）有限公司	全资子公司	上海大名城企业股份有限公司持股 100%	914403003428128855

被担保人名称	主要财务指标（万元）				
	2025年12月31日（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
福州顺泰地产有限公司	147,743.56	113,831.34	33,912.22	2,692.51	-1,956.77
福州名城酒店有限公司	538.19	8,361.09	-7,822.90	2,783.32	-545.02
兰州泰兴商业管理有限公司	5,684.50	6,062.57	-378.07	1,689.17	-65.71
上海大名城贸易有限公司	24,370.38	36,171.55	-11,801.17	1,094.36	-465.39
上海源翀置业有限公司	136,021.38	124,641.62	11,379.76	1,746.19	743.85
上海翀骁置业有限公司	197,166.17	162,244.03	34,922.14	123,465.69	10,975.38
上海翀溢置业有限公司	144,571.71	172,848.32	-28,276.61	22,172.09	-876.18
兰州顺泰房地产开发有限公司	263,050.99	261,919.53	1,131.46	6,406.21	-5,384.34
兰州玖城房地产开发有限公司	110,639.01	143,546.48	-32,907.47	307.53	-3,849.78
上海名城实业有限公司	77,543.31	69,304.21	8,239.10	2,908.78	-934.53
上海航都置业有限公司	5,395.85	5,854.34	-458.49	523.20	-341.84
名城地产（福建）有限公司	1,203,226.48	754,666.87	448,559.61	27,974.36	-11,484.63
福州凯远商业管理有限公司	5,866.00	2,379.82	3,486.18	2,794.14	-5.24
名城国际控股有限公司	23,965.44	16,351.06	7,614.38		-727.94
上海苏峻置业有限公司	76,076.74	40,339.89	35,736.85	5,379.97	-795.48
深圳名城金控（集团）有限公司	411,525.11	98,101.66	313,423.45		33,692.93

### 三、担保协议的主要内容

上述预计担保额度尚需提交公司股东会表决通过后生效，担保事项尚未与相关方签订担保协议，公司及控股子公司将根据实际经营情况和金融机构要求在

审定的担保额度范围内办理担保事宜，具体担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保额度预计符合公司持续稳健发展、支持子公司生产经营所需，符合公司整体利益；公司对被担保人的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控。本次担保不存在损害中小股东利益的情形。

#### **五、董事会意见**

公司董事局于 2026 年 4 月 21 日召开第九届董事局第二十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 183,498.92 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.25%，其中公司对控股子公司提供的担保总额 179,498.92 万元、子公司之间提供的担保总额 4,000.00 万元。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2026年4月23日