

卧龙地产集团股份有限公司

关于为间接控股股东提供担保的进展公告

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：卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”），为公司间接控股股东；
- 本次披露涉及担保金额分别为7,200万元和4,500万元，共计1.17亿元人民币；累计为卧龙控股担保的总金额为6.17亿元人民币（含本次）；
- 本次担保是否有反担保：是；
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

一、担保情况概述

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《公司为间接控股股东提供担保的议案》，同意公司为卧龙控股提供总额不超过7亿元人民币的连带责任保证担保，期限为三年，自股东大会通过之日起计算，卧龙控股将向公司就上述担保总额内签署的每份担保合同提供反担保，并承担连带保证责任，上述事项已经2020年9月4日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过。具体详见公司于2020年8月14日披露的《卧龙地产关于为间接控股股东提供担保的公告》（公告编号：临2020-037）以及2020年9月5日披露的《卧龙地产2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2020-041）。

二、被担保人基本情况

1、卧龙控股集团有限公司

统一社会信用代码：91330604146113702K

成立时间：1984年9月25日

注册地点：浙江省上虞经济开发区

注册资本：808,000,000元

法定代表人：陈嫣妮

实际控制人：陈建成

经营范围：电机制造；电机及控制系统、输变电、电动车、电源产品、机电一体化及工业自动化产品等高技术产业投资；房地产开发；商贸、酒店等实业投资；对外投资；投资经营管理；机电产品及其原材料的销售；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

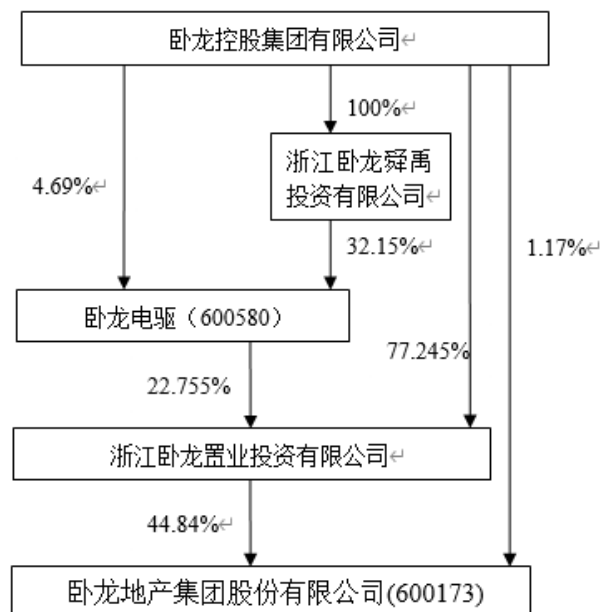
2、最近一年又一期财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	3,584,932.71	3,594,662.68
负债总额	2,199,542.16	2,180,709.75
净资产	1,385,390.54	1,413,952.94
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	2,564,583.71	596,879.52
净利润	150,204.48	19,907.83

3、与公司的关联关系

卧龙控股持有公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司（以下简称“卧龙置业”）77.245%的股权；卧龙控股控制的卧龙电气驱动集团股份有限公司持有卧龙置业22.755%的股权；卧龙置业持有公司44.84%的股权，卧龙控股为公司间接控股股东。具体的股权结构如下：



三、签署担保的进展情况及合同主要内容

2022年8月18日，公司与中国建设银行股份有限公司上虞支行（以下简称“建设银行上虞支行”）签订了两份《保证合同》，约定公司为间接控股股东卧龙控股在建设银行上虞支行办理的国内信用证进行担保，担保的主债权金额分别为7,200万元和4,500万元，合计1.17亿元。

被担保人：卧龙控股集团有限公司

保证人：卧龙地产集团股份有限公司

债权人：中国建设银行股份有限公司上虞支行

担保方式：连带责任保证

担保金额：1.17亿元

担保期限：2022年8月18日至2023年2月17日

担保范围：债务本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

为确保公司签署对外担保合同的安全，避免担保合同风险，卧龙控股以保证担保的方式为公司提供同等金额的反担保。

三、担保的必要性和合理性

卧龙控股经营状况正常，偿还债务能力较强，多年来支持公司发展，特别是在筹资方面一直作为公司（包括下属子公司）融资的担保单位，公司对其担保有利于互利发展；同时，为确保公司签署对外担保合同的安全，避免担保合同风险，卧龙控股以保证担保的方式为公司提供同等金额的反担保。本次担保风险总体可控，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

四、董事会意见

卧龙控股多年以来大力支持公司发展，特别是在筹资方面一直作为公司（包括下属子公司）融资的担保单位。公司为其提供担保是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，有利于双方共同发展。同时，卧龙控股资产质量较好，经营情况良好，有较强债务偿还能力。本次担保风险是可以控制的，未损害公司和中小股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保累计金额为 6.72 亿元（公司及子公司为业主购房提供的按揭担保除外）（包含本次），占公司 2021 年度经审计归属于母公司所有者净资产的比例为 19.04%。其中公司对控股子公司提供的担保金额为 0.55 亿元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司所有者净资产的比例为 1.56%；公司对间接控股股东卧龙控股提供的担保金额为 6.17 亿元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司所有者净资产的比例为 17.48%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日