

宁波联合集团股份有限公司 关于为子公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次担保的被担保人温州和晟文旅投资有限公司为公司控股子公司温州银联投资置业有限公司的全资子公司。
- 担保人名称：宁波联合集团股份有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 7,250 万元人民币。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 20,000 万元人民币（含本次），子公司温州银联投资置业有限公司已实际为其提供的担保余额为 13,000 万元人民币。
- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：本次担保对象温州和晟文旅投资有限公司的资产负债率超过 70%。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2023年2月2日，公司与浙江民泰商业银行股份有限公司温州分行签署了《最高额保证合同》。公司控股子公司温州银联投资置业有限公司（以下简称“温州银联公司”）的全资子公司温州和晟文旅投资有限公司（以下简称“温州和晟公司”）向浙江民泰商业银行股份有限公司温州分行融资提供最高额保证担保，本次担保金额为7,250万元人民币。

温州银联公司的少数股东以其持有的温州银联公司的49%股权质押给本公司，按照49%的比例为公司对温州和晟公司的担保提供反担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年5月10日召开了2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于追加2022年度担保额度的议案》，同意本年度公司对子公司提供的担保额度核定为92,750万元人民币，子公司对子公司提供的担保额度核定为13,000万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证(质押、抵押)担保，并自2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止签署有效；其中，公司为子公司温州和晟公司提供的担保额度为12,750万元人民币。详情请见2022年4月12日、2022年5月11日分别披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《追加为子公司提供担保公告》（2022-023）、《2021年年度股东大会决议公告》（2022-033）。

公司于2022年11月11日召开了2022年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于追加公司对子公司2022年度担保额度的议案》，同意该年度公司对子公司温州和晟文旅投资有限公司提供的担保额度由12,750万元追加至20,000万元人民币。追加后，该年度公司对子公司提供的担保额度核定为100,000万元人民币，并自公司2022年第三次临时股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止签署有效。详情请见2022年10月25日、2022年11月12日分别披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于追加为子公司提供担保额度的公告》（2022-052）、《2022年第三次临时股东大会决议公告》（2022-055）。

截至本公告披露日，公司已实际为温州和晟公司提供的担保余额为20,000万元人民币（含本次），子公司已实际为温州和晟公司提供的担保余额为13,000万元人民币。

二、被担保人基本情况

被担保单位名称：温州和晟文旅投资有限公司；统一社会信用代码：91330327MA2CP02P5T；成立时间：2018年；注册地点：浙江省温州市苍南县马站镇渔寮湾社区2-20号半山半岛二期1#楼2楼A区；法定代表人：龚海；注册资本：2亿元；经营范围：旅游、酒店、文化、体育、农业项目投资、开发、经营，旅游观光服务，房地产开发与经营，会务服务，娱乐服务，游泳场经营，卷烟、雪茄烟零售，工艺礼品、日用百货销售，食品经营（以食品经营许可证核定为

准），物业管理，农业休闲观光服务，果蔬、苗木种植、销售、养护，禽畜养殖、销售，渔业捕捞，广告设计、制作、代理、发布（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）。系公司持股51%的子公司温州银联公司的全资子公司。

温州和晟公司经审计的最近一年财务状况和经营情况：

单位：万元 币种：人民币

2021年12月31日			2021年度	
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
80,658.86	65,098.78	15,560.08	170.48	-3,465.63

温州和晟公司最近一期的财务状况和经营情况（未经审计）：

单位：万元 币种：人民币

2022年12月31日			2022年1-12月	
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
128,846.38	117,332.41	11,513.97	7,010.35	-4,046.11

三、担保协议的主要内容

1、保证方式：连带责任保证

2、担保金额：人民币 7,250 万元的最高本金余额内。

3、保证范围：保证人最高额保证担保的范围包括主合同项下债权本金及敞口、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、债权人为了实现债权而发生的全部费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、差旅费、律师代理费、评估费、拍卖费、执行费、鉴定费等），以及其他应由债务人承担的应付费用。

4、保证期间：保证人所担保的主债权为自 2023 年 2 月 2 日至 2025 年 8 月 25 日期间形成的债权。保证人承担保证责任的保证期间为三年，即自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司本次对控股子公司温州和晟公司提供担保额度主要是为了满足温州和晟公司的日常生产经营需要，有利于温州和晟公司提高融资效率，支持其开发

项目的顺利推进，符合公司整体发展战略和公司整体利益。公司能够及时掌握温州和晟公司的日常经营、财务和资信状况。

温州银联公司的少数股东以其持有的温州银联公司的 49%股权质押给本公司，按照 49%的比例为公司对温州和晟公司的担保提供反担保。

五、董事会意见

详情请见 2022 年 10 月 25 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于追加为子公司提供担保额度的公告》（2022-052）。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司已经批准的对外担保总额为人民币 168,410 万元，其中公司及子公司对子公司的担保总额为人民币 113,000 万元（其中公司对子公司的担保总额为人民币 100,000 万元，子公司对子公司的担保总额为人民币 13,000 万元），上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 53.72%、36.04%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。

截至本公告日，公司及子公司对子公司实际提供的担保余额为 33,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 10.53%；公司及子公司对参资公司实际提供的担保余额为 21,150 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.75%。

公司及子公司无逾期担保的情况。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇二三年二月三日