

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2024-042

光明房地产集团股份有限公司 关于对外担保的情况简报

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：

- 本报告期：2024年5月1日-2024年5月31日；
 - 对外担保总额：光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”、“上市公司”）对外担保事项，均是由光明地产及其子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及借新还旧，公司2023年度担保总额度核定为人民币218亿元，期限至2024年中审议公司下一年度对外担保额度的股东大会召开之日。
 - 本报告期，公司发生对外担保金额：人民币0.39亿元；
 - 本报告期，公司发生对外担保是否存在关联担保：否；
 - 本报告期，公司发生对外担保是否存在反担保：本报告期内发生担保，被担保人上海临皓置业有限公司为光明地产全资子公司，无须提供反担保。
 - 公司对外担保逾期的累计金额：无；
 - 特别风险提示：截至2024年5月31日，光明地产及其子公司对外担保总额为人民币81.75亿元，占公司最近一期经审计净资产的75.60%；对资产负债率超过70%的单位提供担保的金额为人民币61.52亿元，占公司最近一期经审计净资产的56.89%；对合并报表外单位（合营、联营公司）提供担保的金额为2.08亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.92%。
- 敬请投资者充分关注担保风险。

一、公司对外担保总额及履行内部决策程序

(一)公司于2023年10月24日召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于核定2023年度对外担保额度的提案》，核定公司及其子公司为下属21家企业提供对外担保总额为人民币218亿元，其中：

18家被担保人为控股子公司，涉及担保额度为189.25亿元。其中，被担保人为资产负债率高于（含）70%的控股子公司，涉及担保额度定为177.40亿元；被担保人为资产负债率低于70%的控股子公司，涉及担保额度为11.85亿元。

2家被担保人为合营或联营企业，涉及担保额度为13.75亿元。

1家被担保人为供应链资产证券化项目，涉及担保额度为15亿元。

同时，公司提请股东大会授权公司总裁机构在2023年度总额度内审批具体担保事宜。

二、报告期内公司对外担保情况基本情况

2024年5月1日-2024年5月31日，因申请贷款等原因，公司为下属1家企业提供对外担保合计为人民币0.39亿元。其中，对资产负债率高于（含）70%的1家企业提供对外担保金额为人民币0.39亿元；未对资产负债率低于70%的企业提供对外担保。详见下表：

担保人	被担保人	担保金额（万元）	担保方式	担保起始日 - 担保到期日	协议签署日	是否反担保
光明房地产集团股份有限公司	上海临皓置业有限公司	3913.23	连带责任保证	2024-05-11-2027-01-05	2022-01-06	被担保人为光明地产全资子公司，无须提供反担保
合计		3913.23				

三、被担保人基本情况

（一）光明地产为下属企业提供担保

1、依照《关于核定2023年度对外担保额度的提案》对外担保总额预计，光明地产为下列12家控股子公司（含全资子公司）提供担保，其中：

（1）被担保人为控股子公司的，资产负债率高于（含）70%的11家，详见下表：

（单位：万元/人民币）

被担保人名称	公司合计持股比例	注册地	法定代表人	主营业务	截至 2024 年 3 月 31 日主要财务指标								
					资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	归属于母公司股东的净利润	资产负债率	净利润
农工商房地产（集团）有限公司	100.00%	上海市金山区	陆吉敏	企业投资	1,411,964.18	946,216.80	68,100.00	876,741.80	465,747.38	-	7,399.17	67.01%	7,399.17
光明房地产集团上海汇兆置业有限公司	100.00%	上海市浦东新区	徐英豪	房地产开发经营	290,384.35	281,798.16	100,398.00	181,800.16	8,586.19	-	55.45	97.04%	55.45
上海临皓置业有限公司	100.00%	（上海）自由贸易试验区临港新片区	杜高强	房地产开发经营	659,753.19	638,604.39	287,682.36	390,771.12	21,148.80	70,448.85	9,355.22	96.79%	9,355.22

上海汇祺置业有限公司	100.00%	(上海)自由贸易试验区临港新片区	章晋元	房地产开发经营	58,088.18	48,670.72	18,000.00	30,670.72	9,417.47	-	6.70	83.79%	6.70
------------	---------	------------------	-----	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	---	------	--------	------

(3) 光明地产为下列 1 家合营、联营公司提供担保，其中资产负债率超过（含）70%的 1 家，资产负债率低于 70% 的 0 家，详见下表：

被担保人名 称	公司合计 持股比例	注册地	法定代 表人	主营业务	截至 2024 年 3 月 31 日主要财务指标								
					资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	归属于母公司 股东的净利润	资产负债 率	净利润
宜兴宝明房地 产开发有限 公司	49.00%	江苏省宜兴市	史玉杰	房地产开发 经营	97,965.09	44,981.99	-	44,981.99	52,983.09	-	-351.98	45.92%	-718.32

(二) 光明地产子公司为光明地产下属企业提供担保

1、依照《关于核定2023年度对外担保额度的提案》对外担保总额预计，光明地产全资子公司农工商房地产（集团）有限公司（下称“农房集团”）为光明地产下属6家控股子公司提供担保，其中：

(1) 资产负债率高于（含）70%的4家，详见下表：

(单位：万元/人民币)

被担保人名 称	公司合 计持股 比例	注册地	法定代 表人	主营业务	截至 2024 年 3 月 31 日主要财务指标								
					资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	归属于母公司 股东的净利润	资产负债率	净利润
上海民众装饰设计工程有限公司	100.00%	上海市金山区	沈卫荣	建筑装饰工程	14,184.15	10,635.97	6,000.00	10,635.97	3,548.17	1,068.58	1.52	74.98%	1.52
光明房地产集团上海汇晟置业有限公司	100.00%	上海市浦东新区	周黎忠	房地产开发经营	128,483.77	101,978.55	77,140.94	72,096.87	26,505.23	-	-548.50	79.37%	-548.50

农工商房地产集团汇慈（上海）置业有限公司	100.00%	上海市浦东新区	周黎忠	房地产开发经营	94,142.30	82,840.77	43,545.00	82,840.77	11,301.53	-	16.40	88.00%	16.40
上海农工商建筑材料有限公司	100.00%	上海市静安区	黄祖康	建筑材料	8,772.73	7,121.11	1,000.00	7,121.11	1,651.61	1,746.46	1.35	81.17%	1.35

(2) 资产负债率低于70%的2家，详见下表：

(单位：万元/人民币)

被担保人名称	公司合计持股比例	注册地	法定代表人	主营业务	截至 2024 年 3 月 31 日主要财务指标								
					资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	归属于母公司股东的净利润	资产负债率	净利润
农工商房地产集团湖北置业投资有限公司	90.00%	武汉市江岸区	周水祥	房地产开发	65,846.39	41,833.71	19,500.00	22,833.71	24,012.68	133.79	-199.49	63.53%	-221.65
上海农工商建设发展有限公司	100.00%	上海市崇明区	黄祖康	建设工程施工	195,884.50	132,434.76	43,530.00	114,475.58	63,449.74	34,233.54	284.54	67.61%	284.54

2、农房集团为下列1家合营、联营公司提供担保，其中资产负债率超过（含）70%的1家，资产负债率低于70%的0家，详见下表：

(单位：万元/人民币)

被担保人名 称	公司合计持 股比例	注册地	法定代表 人	主营业务	截至 2024 年 3 月 31 日主要财务指标								
					资产总额	负债总额	银行贷款总 额	流动负债总额	净资产	营业收入	归属于母公司 股东的净利润	资产负债 率	净利润
农工商房地 产（集团）广 西明通置业 有限公司	49.00%	广西省南 宁市	熊源	房地产开发	425,179.05	299,077.98	42,606.40	219,194.24	126,101.07	98,866.52	9,298.02	70.34%	18,975.55

四、担保协议的主要内容

(一) 担保方式：连带责任保证；

(二) 担保期限：5年；

(三) 担保金额：合计人民币0.39亿元；

(四) 反担保情况：本报告期内发生担保，被担保人上海临皓置业有限公司为光明地产全资子公司，无须提供反担保。

五、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对公司下属1家控股子公司担保，上述被担保人经营情况正常，担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属子公司日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年5月31日，光明地产及其子公司对外担保总额为人民币81.75亿元，占公司最近一期经审计净资产的75.60%，其中：光明地产为下属企业提供的担保总额为人民币71.33亿元，占公司最近一期经审计净资产的65.96%；农房集团对外担保总额为人民币10.42亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.64%。

截至2024年5月31日，光明地产及其子公司对资产负债率超过70%的单位提供担保的金额为人民币61.52亿元，占公司最近一期经

审计净资产的56.89%；对合并报表外单位（合营、联营公司）提供担保的金额为2.08亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.92%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

公司无逾期担保金额。

以上数据未经审计，以年报披露为准。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十二日

●报备文件：

- 1、《自贸区临港新片区重装备产业区04PD-0303单元H04-02地块项目人民币贰拾玖亿元固定资产银团贷款保证合同》
- 2、本次被担保人营业执照