

证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2022-044

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本报告期:2022年9月1日至2022年9月30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”)对外担保总额,均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,占公司2021年度末净资产比例为人民币333,783.5亿元,期限截至2022年中期审议公司下一年度对外担保总额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5,125.3亿元;
- (资产负债率)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,被担保人均均为光明地产全资子公司,无须提供反担保;
- 公司对担保逾期的累计金额:无;
- 特别风险提示:截至2022年9月30日,光明地产及其子公司对外担保总额为人民币59.36亿元,占公司最近一期经审计净资产的47.40%;对资产负债率超过70%的单位提供担保的金额为人民币56.30亿元,占公司最近一期经审计净资产的44.96%;对合并报表外单位(含合、联营公司)提供担保的金额为人民币0.875亿元,占公司最近一期经审计净资产的0.70%。敬请投资者重点关注担保风险。

一、公司对担保总额及履行内部决策程序

公司于2021年8月19日召开第八届董事会第二百零一次会议审议通过,于2021年9月7日召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于核定2021年度对外担保总额的提案》,核定公司及全资子公司为下属40家公司提供对外担保总额为人民币333,783.5亿元,其中:

- 18家被担保人为全资子公司,涉及担保额度为人民币161,108.5亿元;
- 11家被担保人为控股子公司,涉及担保额度为人民币102.86亿元;
- 10家被担保人为非控股子公司,涉及担保额度为人民币54.815亿元;
- 1家被担保人为提供证券投资担保项目,涉及担保额度为人民币15.253亿元。

同时,公司提请股东大会授权董事会在股东大会批准上述年度对外担保额度前提下审批具体担保事宜。

截至2022年9月30日,原公司全资子公司上海明博置业有限公司通过股权转让已不在公司合并报表内,已不是被担保人,涉及担保额度人民币2.1亿元。

二、报告期内公司对外担保基本情况

截至2022年9月,因申请贷款等原因,公司及子公司为下属6家公司提供对外担保合计为人民币5,125.3亿元。其中,对资产负债率高于(含)70%的5家公司提供对外担保金额为人民币4,425.3亿元,对资产负债率低于70%的1家公司提供对外担保金额为人民币0.70亿元。详见如下表:

(单位:万元/人民币)									
担保对象	担保金额	担保方式	担保起始日期	协议签署日期	是否反担保				
光明地产(集团)有限公司	5000	连带责任保证	2022/9/16-2023/9/15	2022/9/15	否				
光明地产(集团)有限公司	1000	连带责任保证	2022/9/16-2023/9/15	2022/9/15	否				
光明地产(集团)有限公司	900	连带责任保证	2022/9/23-2023/9/22	2022/7/11	否				
光明地产(集团)有限公司	900	连带责任保证	2022/9/27-2023/9/26	2022/7/11	否				
光明地产(集团)有限公司	800	连带责任保证	2022/9/15-2026/1/31	2021/5/18	否				
光明地产(集团)有限公司	4100	连带责任保证	2022/9/16-2027/1/12	2021/1/13	是				
光明地产(集团)有限公司	4843	连带责任保证	2022/9/29-2027/1/12	2022/1/13	是				
光明地产(集团)有限公司	4380	连带责任保证	2022/9/1-2024/8/30	2022/9/10	是				
光明地产(集团)有限公司	2160	连带责任保证	2022/9/29-2026/11/09	2021/11/12	是				
光明地产(集团)有限公司	6840	连带责任保证	2022/9/29-2025/11/09	2021/11/12	是				
光明地产(集团)有限公司	10840	连带责任保证	2022/9/30-2026/11/09	2021/11/12	是				
光明地产(集团)有限公司	7660	连带责任保证	2022/9/30-2025/11/09	2021/11/12	是				
合计	51253								

三、被担保人的基本情况

(一)光明地产为下属企业提供担保

1.依据《关于核定2021年度对外担保总额的提案》对外担保总额预计,光明地产为下列15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12家,详见如下表:

(单位:万元/人民币)												
被担保单位名称	公司持股比例	注册地	法定代表人	主营业务	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	归属于母公司的净利润	资产负债率
光明地产(集团)有限公司	93%	江苏省扬州市	孙文	房地产业	173,306.21	169,967.33	0	169,967.33	3,341.88	29,829.71	-2,979.96	97.96%
光明地产(集团)有限公司	100%	上海市金山区	徐文	房地产业	889,055	382,328	24,579,000	47,803,338	8,506,670	0	-33,000	69.48%
光明地产(集团)有限公司	82%	上海市金山区	徐文	房地产业	234,411	385,577	20,201,000	24,590,577	848,841	0	-939,588	97.66%
光明地产(集团)有限公司	100%	上海市金山区	徐文	房地产业	1,341,972	972,126	916,327	344,039	36,917	1,147,473	73.85%	
光明地产(集团)有限公司	100%	上海市金山区	徐文	房地产业	1,059,880	683,338	77,472,000	21,138	17,376,421	50,48	-3,848	64.63%
光明地产(集团)有限公司	100%	上海市金山区	徐文	房地产业	102,740.29	289,74	0	103,289.74	-549.44	2,751.73	-1,100.5	100.23%
光明地产(集团)有限公司	50%	江苏省扬州市	徐文	房地产业	201,233	206,513	0	206,233	1,384,801	13,537	130,099	99.31%
光明地产(集团)有限公司	93%	江苏省扬州市	徐文	房地产业	23,22	347.76	0	22,347.76	1,610,000	0	-242,423	93.28%
光明地产(集团)有限公司	50%	河南省郑州市	郭成	房地产业	139,587.83	144,672.72	0	144,672.72	0.849	-5	-1,103.6	4%
光明地产(集团)有限公司	93%	江苏省扬州市	徐文	房地产业	66,752.28	64,722.16	0	64,312.01	2,030,112	56.19	-545.25	96.96%
光明地产(集团)有限公司	100%	上海市金山区	徐文	房地产业	405,199	398,096.45	123,733,800	274,342,655	7,007,841	0	-245.74	98.27%
光明地产(集团)有限公司	100%	上海市金山区	徐文	房地产业	46,993.25	0.3418	14,537,82	396.39	959.18	17,364.28	5.04	70.83%

(2)被担保人为控股子公司的,资产负债率低于70%的3家,详见如下表:

(单位:万元/人民币)												
被担保单位名称	公司持股比例	注册地	法定代表人	主营业务	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	归属于母公司的净利润	资产负债率
光明地产(集团)有限公司	100%	上海市金山区	徐文	房地产业	26,159.76	16,279.61	0	15,478.44	9,880.15	13,735.36	292.88	62.23%
光明地产(集团)有限公司	100%	上海市金山区	徐文	房地产业	4,962.99	3,164.33	0	3,164.33	1,798.66	1,410.80	0.82	63.76%
光明地产(集团)有限公司	100%	上海市金山区	徐文	房地产业	18,922.92	9,418.62	0	9,418.62	9,504.30	0	-3.80	49.77%

2.光明地产为下列4家合营、联营公司提供担保,被担保人的基本情况如下:

被担保人为合营、联营公司的,资产负债率高于(含)70%的4家,资产负债率低于70%的0家,详见如下表:

(单位:万元/人民币)												
被担保单位名称	持股比例	注册地	法定代表人	主营业务	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	归属于母公司的净利润	资产负债率
光明地产(集团)有限公司	99%	广东省广州市	陈源	房地产业	589,491.21	496,756.05	49,900.40	904.07	92,735.16	19,102.16	-79.87	84.27%

四川雅地房地产开发有限公司 51% 四川省成都市 魏德 房地产开发 62,643.41 73,328.79 0 73,323.99 -10,685.38 2,001.13 42.32 117.06 %

长沙雅地房地产开发有限公司 50% 湖南省长沙市 包伟建 房地产开发 151,116.49 152,720.98 0 151,954.97 -0.16 17,970.40 -1,257.45 101.06 %

镇江广地房地产开发有限公司 25% 江苏省镇江市 邵晓 房地产开发 72,882.46 103,729.24 0 103,722.29 30,867.78 -145.59 142.32 %

(二)光明地产子公司为光明地产下属企业提供担保

1.依据《关于核定2021年度对外担保总额的提案》对外担保总额预计,光明地产全资子公司农工商地产(集团)有限公司(下称“农工商地产”)为光明地产下属13家控股子公司提供担保,其中:

(1)被担保人为控股子公司的,资产负债率高于(含)70%的10家,详见如下表:

(单位:万元/人民币)												
被担保单位名称	公司持股比例	注册地	法定代表人	主营业务	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	归属于母公司的净利润	资产负债率
光明地产(集团)有限公司	100%	上海市金山区	魏志	房地产业	176,221	162,163.42	83,638.00	112,222.57	9,012.80	140,739.26	-750.41	94.73%
光明地产(集团)有限公司	100%	上海市金山区	魏志	房地产业	214,149.33	199,738.95	0	198,456.57	14,410.38	47,551.62	3,445.10	93.27%
光明地产(集团)有限公司	90%	上海市金山区	魏志	房地产业	337,890.89	324,041.84	102,375.00	324,041.84	13,949.05	0	-133.96	97.87%
光明地产(集团)有限公司	100%	上海市金山区	魏志	房地产业	14,905.51	11,805.77	6,000.00	11,805.77	3,099.74	2,224.00	-301.57	79.20%
光明地产(集团)有限公司	100%	四川省成都市	何志飞	房地产业	48,013.44	42,114.24	0	41,947.59	5,899.21	19,470.43	1,769.82	87.71%
光明地产(集团)有限公司	100%	湖北省武汉市	周永才	房地产业	132,204.01	132,273.65	52,154.50	132,246.60	-69.64	10,769.14	-82.16	100.0%
光明地产(集团)有限公司	93%	江苏省扬州市	徐文	房地产业	130,774.65	128,777.91	12,600.00	128,777.91	1,996.73	997.21	-403.74	98.47%
光明地产(集团)有限公司	100%	河南省郑州市	郭成	房地产业	114,310.60	113,479.61	0	112,933.71	830.99	2,281.87	-2	99.27%
光明地产(集团)有限公司	100%	重庆市	何志飞	房地产业	107,849.72	117,624.80	26,100.00	92,019.50	-75.08	0	-339.3	109.0%
光明地产(集团)有限公司	100%	上海市金山区	魏志	房地产业	63,501.46	51,327.88	17,500.00	33,827.88	12,773.58	0	-33.42	80.83%

(2)资产负债率低于70%的3家,详见如下表:

(单位:万元/人民币)												
被担保单位名称	公司持股比例	注册地	法定代表人	主营业务	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	归属于母公司的净利润	资产负债率
光明地产(集团)有限公司	93%	江苏省扬州市	孙文	房地产业	22,585.87	10,401.30	0	10,340.38	12,184.57	16,339.92	1,731.32	46.05%
光明地产(集团)有限公司	100%	上海市金山区	徐文	房地产业	13,864.61	4,516.96	0	4,516.96	9,347.63	0	-100.60	32.58%
光明地产(集团)有限公司	100%	上海市金山区	徐文	房地产业	164,475.39	96,520.99	30,600.00	96,292.97	67,954.40	56,094.66	214.18	38.68%

2.农工商地产为下列4家合营、联营公司提供担保,其中资产负债率高于(含)70%的5家,资产负债率低于70%的1家,详见如下表:

(单位:万元/人民币)												
被担保单位名称	公司持股比例	注册地	法定代表人	主营业务	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	归属于母公司的净利润	资产负债率
光明地产(集团)有限公司	50%	江苏省扬州市	徐文	房地产业	163,767.70	159,799.63	8,150.00	151,649.63	3,968.06	0	-224.37	97.58%
光明地产(集团)有限公司	50%	湖北省武汉市	杨中军	房地产业	102,162.71	93,963.57	0	93,852.52	8,199.14	45,927.09	188.24	91.97%
光明地产(集团)有限公司	50%	浙江省宁波市	李博	房地产业	347,278.68	344,430.19	0	340,661.39	2,868.49	0	-55.49	99.18%
光明地产(集团)有限公司	50%	湖北省武汉市	马星	房地产业	105,364.10	91,220.12	22,975.00	91,032.73	14,143.98	30,762.76	-55.42	86.58%
光明地产(集团)有限公司	49%	江苏省扬州市	徐文	房地产业	329,388.86	326,018.80	2,500.00	323,518.80	3,378.06	716.42	607.49	98.97%
光明地产(集团)有限公司	41%	重庆市	陈源	房地产业	10,917.26	4,305.15	0	4,349.02	6,522.10	10,756.10	-139.63	40.26%

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:1年、2年、3年、5年、15年等;

(三)担保金额:合计人民币5,125.3亿元;

(四)反担保情况:本报告期内发生担保,被担保人均均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公司下属6家全资子公司申请贷款的担保,上述全资子公司经营情况正常,担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人的还款能力,且本次担保符合公司日常经营的需要,有利于公司业务的正常开展,不会对公司整体利益造成不利影响,具有必要性和合理性。

六、累计对外担保数量及逾期违约情况

截至2022年9月30日,光明地产及其子公司对外担保总额为人民币59.36亿元,占公司最近一期经审计净资产的47.40%;其中:光明地产为下属企业提供担保总额为人民币38.15亿元,占公司最近一期经审计净资产的30.46%;农工商地产对外担保总额为人民币21.21亿元,占公司最近一期经审计净资产的16.94%。截至2022年9月30日,光明地产及其子公司对外担保超过70%的单位提供担保的金额为人民币56.30亿元,占公司最近一期经审计净资产的44.96%;对合并报表外单位(含合、联营公司)提供担保的金额为人民币0.875亿元,占公司最近一期经审计净资产的0.70%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十六日

●报备文件:

- 1.《上海农工商建设发展有限公司借款的最高额保证合同》;
- 2.《上海农工商建设发展有限公司借款的最高额保证合同》;
- 3.《上海农工商建设发展有限公司借款的最高额保证合同》;
- 4.《巨野经济开发区重点发展片区(04D0-0303单元106-01、116-04)地块(产商港农港环境综合整治项目)项目人民币贰亿陆仟元整企业银行借款合同》;
- 5.《农工商地产(集团)有限公司借款的借款合同》;
- 6.《光明地产(集团)有限公司上海三兆置业有限公司借款担保借款合同》;
- 7.本次对外担保人营业执照。

证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2022-046

光明房地产集团股份有限公司关于选举公司职工代表监事的公告

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。

光明房地产集团股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十六日

附:相关个人简历

黄超,男,汉族,1964年12月生,中国共产党党员,硕士研究生,高级经济师,高级茶艺师,正高级农业技术推广研究员。曾任光明食品(集团)有限公司农业管理部总经理,光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长。现任光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长。

魏志,男,汉族,1979年10月生,中国共产党党员,大学学历。曾任光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长(监事会办公室副主任、监事会秘书)。现任光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长(监事会办公室副主任、监事会秘书)。

光明房地产集团股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十六日

附:相关个人简历

黄超,男,汉族,1964年12月生,中国共产党党员,硕士研究生,高级经济师,高级茶艺师,正高级农业技术推广研究员。曾任光明食品(集团)有限公司农业管理部总经理,光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长。现任光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长。

魏志,男,汉族,1979年10月生,中国共产党党员,大学学历。曾任光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长(监事会办公室副主任、监事会秘书)。现任光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长(监事会办公室副主任、监事会秘书)。

光明房地产集团股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十六日

附:相关个人简历

黄超,男,汉族,1964年12月生,中国共产党党员,硕士研究生,高级经济师,高级茶艺师,正高级农业技术推广研究员。曾任光明食品(集团)有限公司农业管理部总经理,光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长。现任光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长。

魏志,男,汉族,1979年10月生,中国共产党党员,大学学历。曾任光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长(监事会办公室副主任、监事会秘书)。现任光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长(监事会办公室副主任、监事会秘书)。

光明房地产集团股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十六日

附:相关个人简历

黄超,男,汉族,1964年12月生,中国共产党党员,硕士研究生,高级经济师,高级茶艺师,正高级农业技术推广研究员。曾任光明食品(集团)有限公司农业管理部总经理,光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长。现任光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长。

魏志,男,汉族,1979年10月生,中国共产党党员,大学学历。曾任光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长(监事会办公室副主任、监事会秘书)。现任光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长(监事会办公室副主任、监事会秘书)。

光明房地产集团股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十六日

附:相关个人简历

黄超,男,汉族,1964年12月生,中国共产党党员,硕士研究生,高级经济师,高级茶艺师,正高级农业技术推广研究员。曾任光明食品(集团)有限公司农业管理部总经理,光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长。现任光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长。

魏志,男,汉族,1979年10月生,中国共产党党员,大学学历。曾任光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长(监事会办公室副主任、监事会秘书)。现任光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长(监事会办公室副主任、监事会秘书)。

光明房地产集团股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十六日

附:相关个人简历

黄超,男,汉族,1964年12月生,中国共产党党员,硕士研究生,高级经济师,高级茶艺师,正高级农业技术推广研究员。曾任光明食品(集团)有限公司农业管理部总经理,光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长。现任光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长。

魏志,男,汉族,1979年10月生,中国共产党党员,大学学历。曾任光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长(监事会办公室副主任、监事会秘书)。现任光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长(监事会办公室副主任、监事会秘书)。

光明房地产集团股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十六日

附:相关个人简历

黄超,男,汉族,1964年12月生,中国共产党党员,硕士研究生,高级经济师,高级茶艺师,正高级农业技术推广研究员。曾任光明食品(集团)有限公司农业管理部总经理,光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长。现任光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长。

魏志,男,汉族,1979年10月生,中国共产党党员,大学学历。曾任光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长(监事会办公室副主任、监事会秘书)。现任光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长(监事会办公室副主任、监事会秘书)。

光明房地产集团股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十六日

附:相关个人简历

黄超,男,汉族,1964年12月生,中国共产党党员,硕士研究生,高级经济师,高级茶艺师,正高级农业技术推广研究员。曾任光明食品(集团)有限公司农业管理部总经理,光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长。现任光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长。

魏志,男,汉族,1979年10月生,中国共产党党员,大学学历。曾任光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长(监事会办公室副主任、监事会秘书)。现任光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长(监事会办公室副主任、监事会秘书)。

光明房地产集团股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十六日

附:相关个人简历

黄超,男,汉族,1964年12月生,中国共产党党员,硕士研究生,高级经济师,高级茶艺师,正高级农业技术推广研究员。曾任光明食品(集团)有限公司农业管理部总经理,光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长。现任光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长。

魏志,男,汉族,1979年10月生,中国共产党党员,大学学历。曾任光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长(监事会办公室副主任、监事会秘书)。现任光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长(监事会办公室副主任、监事会秘书)。

光明房地产集团股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十六日

附:相关个人简历

黄超,男,汉族,1964年12月生,中国共产党党员,硕士研究生,高级经济师,高级茶艺师,正高级农业技术推广研究员。曾任光明食品(集团)有限公司农业管理部总经理,光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长。现任光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长。

魏志,男,汉族,1979年10月生,中国共产党党员,大学学历。曾任光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长(监事会办公室副主任、监事会秘书)。现任光明食品集团上海西有限公司党委书记、董事长(监事会办公室副主任、监事会秘书)。

光明房地产集团股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十六日

附:相关个人简历

黄超,男,汉族,1964年12月生,中国共产党党员,硕士研究生,高级经济师,高级茶艺师,正高级农业技术推广研究员。曾任