证券代码：600655　证券简称：豫园股份　公告编号：临 2020-018
债券代码：155045　债券简称：18 豫园 01
债券代码：163038　债券简称：19 豫园 01
债券代码：163172　债券简称：20 豫园 01

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于 2020 年度公司借款及担保情况公告

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：

本次借款及担保金额

根据上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“豫园股份”)战略发展目标和 2020 年度的经营计划，为确保公司经营发展中的资金需求，2020 年度母公司计划借款总额不超过人民币 185.00 亿；2020 年度公司为子公司担保总额不超过人民币 354.62 亿；2020 年度公司及子公司资产、项目、股权抵(质)押担保借款计划总额不超过人民币 227.68 亿；2020 年度公司的全资、控股项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保余额不超过 80.00 亿元。

本次担保是否有反担保

上述担保中未涉及反担保。

对外担保逾期的累计数量

截至本公告日，本公司及控股子/孙公司无逾期担保事项。

一、担保情况概述

根据公司的战略发展目标和 2020 年度的经营计划，为确保公司经营发展中的资金需求，需对 2020 年度内公司借款资金进行计划安排。根据目前银行的授信情况，拟对 2020 年度母公司向银行借款、为子公司提供担保、抵(质)押担保、对外担保（按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保）作如下安排：

1、母公司借款计划：

2020 年度，因业务拓展需要，并结合当前公司资金需求状况，母公司计划借款总额不超过人民币 185.00 亿。相比 2019 年度借款计划，本年度增加了 60.00 亿。借款类型包括但不限于流动资金贷款、公开市场发债、并购贷款等多渠道多品种融资，主要用途是用于公司产业的经营发展。

为确保公司经营发展中资金需求，董事会授权公司管理层实施上述 2020 年母公司最高额借款计划，并授权公司管理层根据公司实际情况在上述计划借款金额范围内，借款类型、资金用途及担保方式可根据公司实际业务情况进行安排调整。

2、为子公司提供担保计划

2020 年度，公司为子公司(包括子公司为其控股子公司)计划提供担保总额不超过人民币 354.62 亿。具体担保计划情况如下：

（1）为连云港如意情食用菌生物科技有限公司及如意情生物科技股份有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 3.90 亿。

（2）为天津海鸥表业集团有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 1.20 亿。

（3）为沈阳豫园商城置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 5.4 亿。

（4）为上海豫园商城房地产发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 2.22 亿。

（5）为上海豫泰房地产有限公司及上海确诚房地产有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 59.30 亿。

（6）为海南复地投资有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 8.00 亿。

（7）为宁波星馨房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 9.60 亿。

（8）为合肥星泓金融城发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币 17.00 亿。

（9）为上海复地产业发展集团有限公司资产支持专项计划提供担保，担保总额不超过人民币 50.00 亿。

（10）为控股子公司(含境外子公司)包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银团贷款、黄金租赁(包括黄金远期)等多渠道多品种融资业务提供担保，担保总额不超过人民币 198.00 亿，主要是除了用于保证子公司正常经营需求，同时能够更好地利用各类低成本融资品种，进一步发展业务。

3、公司及子公司资产、项目、股权抵(质)押担保借款计划

2020 年度，公司及子公司资产、项目、股权抵(质)押借款计划总额不超过人民币 227.68 亿，主要是：

（1）沈阳豫园商城置业有限公司项目借款不超过人民币 5.40 亿。

（2）株式会社新雪借款不超过人民币 15.00 亿。

（3）裕海实业有限公司借款不超过人民币 16.00 亿。

（4）上海豫园商城房地产发展有限公司借款不超过人民币 2.22 亿。

（5）苏州松鹤楼饮食文化有限公司借款不超过人民币 12.60 亿。

（6）上海菇本食品有限公司借款不超过人民币 4.00 亿。

（7）连云港如意情食用菌生物科技有限公司借款不超过人民币 5.1 亿。

（8）如意情生物科技股份有限公司借款不超过人民币 0.53 亿。

（9）上海金豫置业有限公司借款不超过人民币 4.53 亿。

（10）上海汉辰表业集团有限公司借款不超过人民币 3.60 亿。

（11）宁波星健资产管理有限公司借款不超过人民币 3.00 亿。

（12）上海闵光房地产开发有限公司借款不超过人民币 1.30 亿。

（13）武汉复江房地产开发有限公司借款不超过人民币 2.00 亿。

（14）天津湖滨广场置业发展有限公司借款不超过人民币 10.00 亿。

（15）海南复地投资有限公司借款不超过人民币 12.00 亿。

（16）宁波星馨房地产开发有限公司借款不超过人民币 16.00 亿。

（17）合肥星泓金融城发展有限公司借款不超过人民币 20.00 亿。

（18）昆明复地房地产开发有限公司借款不超过人民币 14.00 亿。

（19）重庆复耀置业有限公司借款不超过人民币 7.00 亿。

（20）长春复豫房地产开发有限公司及长春复远房地产开发有限公司借款不超过人民币 5.00 亿。

（21）成都复地明珠置业有限公司借款不超过人民币 5.00 亿。

（22）苏州星浩房地产发展有限公司借款不超过人民币 2.50 亿。

（23）长沙复地房地产开发有限公司借款不超过人民币 1.50 亿。

（24）西安复烨房地产开发有限公司借款不超过人民币 2.40 亿。

（25）珠海复粤实业发展有限公司借款不超过人民币 10.00 亿。

（26）江苏星振实业发展有限公司借款不超过人民币 4.00 亿。

（27）北京复鑫房地产开发有限公司借款不超过人民币 7.00 亿。

（28）上海星耀房地产开发有限公司借款不超过人民币 13.00 亿。

（29）南京复宸置业有限公司借款不超过人民币 4.00 亿。

（30）泉州星浩房地产发展有限公司借款不超过人民币 3.00 亿。

（31）母公司借款不超过人民币 16.00 亿。

4、对外担保(按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保)

公司的全资、控股项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保，在 2020 年度股东大会召开前，该项贷款担保额度余额不超过 80.00 亿元。

5、借款及担保计划总结及授权

综上所述，2020 年度母公司计划借款总额不超过人民币 185.00 亿；2020 年度公司为子公司担保总额不超过人民币 354.62 亿；2020 年度公司及子公司资产、项目、股权抵(质)押担保借款计划总额不超过人民币 227.68 亿；2020 年度公司的全资、控股项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保余额不超过人民币 80.00 亿。

上述前三部分包括母公司借款计划、为子公司担保计划、抵(质)押担保计划可根据实际情况在不超过三者合计总额度的前提下，公司董事会授权公司管理层根据实际情况，在母公司与子公司、子公司与子公司之间的融资额度、融资品种、担保方式以及被担保公司范围(包括但不限于《计划担保单位清单》中所列公司)可作调整。

以上借款及担保计划已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，并报请股东大会审议，在 2021 年度借款计划和担保方案未经下一年度(2020 年度)股东大会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

具体期限以公司或公司的全资、控股项目公司与银行签订的有关合同为准，同时授权公司法定代表人或授权代理人签署有关法律文件。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

二、被担保方情况介绍

1、上海豫园珠宝时尚集团有限公司成立于 2004 年 4 月 30 日，注册地址：上海市黄浦区凝晖路 58 号顶层阁楼，注册资本人民币 2 亿元，主营业务：金银制品、首饰、金属及金属矿产品、工艺美术品、百货、钟表的零售、批发等。公司持股比例 100%。2019 年末资产总额为 52.75 亿元，净资产 14.51 亿元，2019 年度实现营业收入 147.65 亿元，实现净利润 4.48 亿元。

2、上海老庙黄金有限公司成立于 1989 年 7 月 23 日，注册地址：上海市九狮路 18 号，注册资本人民币 8500 万元，主营业务：黄金饰品零售、批发等。2019 年末资产总额为 9.96 亿元，净资产 4.35 亿元，2019 年度实现营业收入 36.78 亿元，实现净利润 1.86 亿元。

3、上海老庙投资有限公司成立于 2009 年 10 月 12 日，注册地址：上海市黄浦区凝晖路 56 号一楼，注册资本：人民币 1000 万元，主营业务：金银制品批发、零售等。公司持股比例 100%。2019 年末资产总额为 2.68 亿元，净资产 2,666.64 万元，2019 年度实现营业收入 7.94 亿元，实现净利润 867.02 万元。

4、沈阳豫园商城置业有限公司成立于 2011 年 12 月 12 日，注册地址：沈阳市沈河区北中街路 118 号，注册资本：人民币 8.5 亿元，主营业务：普通房地产开发、自有房屋租售等。公司持股比例 100%。2019 年末资产总额为 18.00 亿元，净资产 3.64 亿元，2019 年度实现营业收入 289.64 万元，实现净利润-8,778.08 万元。

5、裕海实业有限公司成立于 2004 年 11 月 24 日，地址：LEVEL 54 HOPEWELL CENTRE 183 QUEEN'S ROAD EAST，注册资本：8,000,000 港元，经营范围：TRADING INVESTMENT, ASSET MANAGEMENT。公司持股比例 100%。截至 2019 年末，总资产人民币 24.43 亿元，净资产为人民币 1.19 亿元，2019 年度实现营业收入人民币 0 万元，实现净利润人民币 455.02 万元。

6、上海豫泰房地产有限公司成立于 1995 年 4 月 28 日，注册地址：上海市黄浦区南车站路 298 号四层 C 室，注册资本：50800 万元整，主营业务：房地产经营开发，自有房屋租赁，物业管理，房地产信息咨询 ，房地产经纪，建筑装饰建设工程专项设计，停车场(库)经营等。公司持股比例 100%。2019 年末资产总额为 24.23 亿元，净资产 7.27 亿元，2019 年度实现营业收入 72.10 万元，实现净利润 159.86 万元。

7、上海确诚房地产有限公司成立于 1994 年 12 月 29 日，注册地址：上海黄浦区旧校场路 138 号，注册资本：39200 万元，主营业务：在按国有土地使用有偿出让方式获得使用权的侯家路 38-II 地块内经营房地产开发、物业管理。(以上经营范围涉及行政许可的，凭许可证件经营)。公司持股比例 100%。2019 年末资产总额为 21.05 亿元，净资产 5.16 亿元，2019 年度实现营业收入 73.31 万元，实现净利润 1.49 亿元。

8、株式会社新雪成立于 2015 年 10 月 21 日，注册地址：东京都千代田区丸之内三丁目 1 番 1 号东京共同会计师事务所内；注册资本：25 亿日元，主营业务：温泉旅馆及餐饮店的经营、物品销售及网络销售、不动产交易业、旅行业、受托运营酒店、餐厅及其他休闲设施等。公司持股比例 100%。截至 2019 年末，总资产人民币 12.21 亿元，净资产为人民币 1.66 亿元，2019 年度实现营业收入人民币 0 万元，实现净利润人民币 2,347.28 元。

9、苏州松鹤楼饮食文化有限公司成立于 1992 年 6 月 17 日，注册地址：苏州市临顿路 98 号 409G 室，注册资本：人民币 5,000 万元，主营业务：饮食管理服务，自有房产出租等。公司持股比例 100%。2019 年末资产总额为 15.60 亿元，净资产 2.62 亿元，2019 年度实现营业收入 5,848.93 元，实现净利润 7,098.93 元。

10、上海菇本食品有限公司成立于 2019 年 7 月 4 日，注册地址：上海市崇明区新河镇新开河路 825 号 11 幢 303 室，注册资本：10000 万人民币，主营业务：食品的销售、食用农产品的销售。公司持股比例 100%。2019 年末资产总额为 7.00 亿元，净资产 9,623.03 万元，2019 年度实现营业收入 0 万元，实现净利润-376.97 万元。

11、上海豫园商城房地产发展有限公司成立于 1992 年 10 月 12 日，注册地址：上海市旧校场路 125 号四楼，注册资本：15000 万人民币，主营业务：承接各类大中型公共工程项目及有关房屋和基础设施建设、经营城市和县城的土地开发及商品房等。公司持股比例 100%。2019 年末资产总额为 40.10 亿元，净资产 11.47 亿元，2019 年度实现营业收入 1,345.45 万元，实现净利润-2,216.52 万元。

12、连云港如意情食用菌生物科技有限公司成立于 2016 年 6 月 12 日，注册地址：连云港市东海县东海高新区麒麟大道南侧 99 号，注册资本：50000 万人民币，主营业务：生物技术推广服务、食用菌种植、农业科学研究和试验发展等。公司间接持股比例 49.95%。2019 年末资产总额为 7.78 亿元，净资产 3.49 亿元，2019 年度实现营业收入 2.32 亿元，实现净利润 4,974.77 亿元。

13、如意情生物科技股份有限公司成立于 2010 年 6 月 17 日，注册地址：武汉市东西湖区食品加工区汇通大道特 1 号(13)，注册资本：25386.36 万元人民币，主营业务：农产品的生产种植、初加工及销售、植物生长素批零兼营、食用菌液体、固体菌种研究开发及食用菌栽培新技术新成果引进推广等。公司持股比例 55.5%。2019 年末资产总额为 8.44 亿元，净资产 6.79 亿元，2019 年度实现营业收入 3.43 亿元，实现净利润-3,353.60 亿元。

14、上海复地产业发展集团有限公司成立于 2018 年 8 月 24 日，注册地址：上海市黄浦区复兴东路 2 号 1 幢 6 楼 602 室，注册资本：10000 万人民币，主营业务：企业管理咨询，市场营销策划、展览展示服务，会务服务，广告设计、制作、代理、发布，房地产开发经营，物业管理，房地产租赁经营等。公司持股比例 100%。2019 年末资产总额 105.20 亿元，净资产-1.24 亿元，2019 年度实现营业收入 9,924.19 万元，实现净利润-1.23 亿元。

15、上海金豫置业有限公司成立于 1994 年 12 月 29 日，注册地址：上海市黄浦区方浜中路 280 弄 10 号 621 室，注册资本：4233.85 万人民币，主营业务：房地产租赁经营，物业管理，日用百货的销售，停车场(库)经营。公司持股比例 100%。2019 年末资产总额 8.01 亿元，净资产 2.88 亿元，2019 年度实现营业收入 1,950.15 万元，实现净利润 73.71 万元。

16、上海汉辰表业集团有限公司成立于 2019 年 7 月 31 日，注册地址：上海市黄浦区复兴东路 2 号 1 幢 503 室，注册资本：59344.0614 万人民币，主营业务：钟表、眼镜零售。公司持股比例 100%。2019 年末资产总额为 5.58 亿元，净资产 930.73 万元，2019 年度实现营业收入 0 万元，实现净利润-69.27 万元。

17、天津海鸥表业集团有限公司成立于 2002 年 4 月 2 日，注册地址：天津自贸试验区(空港经济区)环河南路 199 号，注册资本：26106.4472 万人民币，主营业务：自动机械表机芯、钟、手表制造等。2019 年末资产总额为 7.67 亿元，净资产 5.44 亿元，2019 年度实现营业收入 2.86 亿元，实现净利润-7,901.98 万元。

18、北京复鑫置业有限公司成立于 2014 年 11 月 28 日，注册地址：北京市通州区新华北路 55 号 2 幢 4 层 034 室，注册资本：10000 万人民币，主营业务：房地产开发、物业管理、销售自行开发的商品房。公司持股比例 50%。2019 年末资产总额 20.00 亿元，净资产-1,205.73 万元，2019 年度实现营业收入 0 万元，实现净利润-524.99 万元。

19、上海星耀房地产发展有限公司成立于 2012 年 06 月 21 日，注册地址：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 20 号，注册资本：190000 万人民币，主营业务：房地产开发经营，自有房屋租赁。公司持股比例 100%。2019 年末资产总额 40.34 亿元，净资产 22.05 亿元，2019 年度实现营业收入 7.34 亿元，实现净利润 1.99 亿元。

20、南京复宸置业有限公司成立于 2018 年 06 月 27 日，注册地址：南京市栖霞区文枢东路 2 号 A10 幢综合楼 247 室，注册资本：15000 万美元，主营业务：在依法取得南京市栖霞区 NO.2018G23 地块上从事房地产开发经营、物业管理、配套设施租赁、自有房屋租赁等。公司持股比例 60%。2019 年末资产总额 17.73 亿元，净资产 9.81 亿元，2019 年度实现营业收入 0 万元，实现净利润-2,181.48 万元。

21、泉州星浩房地产发展有限公司成立于 2014 年 01 月 22 日，注册地址：福建省泉州市丰泽区安吉路与青莲街交汇处星光耀广场售楼处，注册资本：20000 万人民币，主营业务：房地产开发与经营、物业管理、房地产投资咨询等。公司间接持股比例 70%。2019 年末资产总额 20.10 亿元，净资产 6.99 亿元，2019 年度实现营业收入 8.71 亿元，实现净利润 1.46 亿元。

22、昆明复地房地产开发有限公司成立于 2019 年 7 月 9 日，注册地址：云南省昆明市西山区前卫街道前兴路万达双塔南塔 42 楼，注册资本：100 万元人民币，主营业务：房地产开发经营、房地产营销策划等。公司持股比例 100%，2019 年末资产总额 24.49 亿元，净资产-280.51 万元，2019 年度实现营业收入 0 万元，实现净利润-280.51 万元。

23、重庆复耀置业有限公司成立于 2019 年 9 月 12 日，注册地址：重庆市北部新区经开园金渝大道 81 号负 2 楼，注册资本：2000 万人民币，主营业务：房地产开发。公司持股比例 100% 。2019 年末资产总额 7.69 亿元，净资产-50.65 万元，2019 年度实现营业收入 0 万元，实现净利润-50.65 万元。

24、长春复豫房地产开发有限公司成立于 2019 年 7 月 1 日，注册地址：吉林省长春市九台区机场大路与卡伦湖大街交汇处，注册资本 1000 万人民币，主营业务：房地产开发经营、旅游饭店住宿服务。公司持股比例 100%。2019 年末资产总额 4,814.30 万元，净资产 233.00 万元。

25、长春复远房地产开发有限公司成立于 2019 年 7 月 1 日，注册地址：吉林省长春市九台经济开发区机场大路与卡伦湖大街交汇处，注册资本：5000 万人民币，主营业务：房地产开发经营、旅游饭店住宿服务。公司持股比例 100%。，2019 年末资产总额 5.33 亿元，净资产 1,000.00 万元。

26、成都复地明珠置业有限公司成立于 2012 年 8 月 20 日，注册地址：成都高新区大源南二街 25 号 1 层，注册资本：50000 万元人民币，主营业务：房地产开发经营、物业管理等。公司持股比例：66%。2019 年末资产总额 42.59 亿元，净资产 12.64 亿元，2019 年度实现营业收入 22.78 亿元，实现净利润 6.11 亿元。

27、苏州星浩房地产发展有限公司成立于 2012 年 11 月 2 日，注册地址：苏州市金阊新城金储街 288 号物流服务大厦 8 楼，注册资本：20000 万元人民币，主营业务：房地产开发经营、房地产经销策划、房地产开发项目管理、房地产投资咨询等。公司持股比例 60%。2019 年末资产总额 22.20 亿元，净资产 5.13 亿元，2019 年度实现营业收入 7,136.94 万元，实现净利润 151.64 万元。

28、长沙复地房地产开发有限公司成立于 2011 年 3 月 10 日，注册地址：长沙市开福区北站路办事处油铺街居委会 209 号，注册资本：50000 万元人民币，主营业务：房地产开发经营、房地产中介服务等。公司持股比例 100%。2019 年末资产总额 6.02 亿元，净资产 5.11 亿元，2019 年度实现营业收入 328.02 万元，实现净利润 245.82 万元。

29、西安复烨房地产开发有限公司成立于 2018 年 1 月 15 日，注册地址：西安由江新区曲江银座 1 幢 2 单元 28 层 22802 号，注册资本：10000 万元人民币，主营业务：房地产开发、室内外装饰装修工程等。公司持股比例 100%。2019 年末资产总额 1.75 亿元，净资产 8,367.17 万元，2019 年度实现营业收入 0 万元，实现净利润-1,053.18 万元。

30、珠海复粤实业发展有限公司成立于 2020 年 1 月 6 日，注册地址：珠海市斗门区白藤九路 33 号 6 栋社区用房，注册资本：1000 万元人民币，经营范围：建筑装饰材料制造业、房地产开发经营、物业管理等。公司持股比例 100%。

31、江苏星振实业发展有限公司成立于 2019 年 11 月 29 日，注册地址：南通市如东县曹埠镇甜水村三组亚振桥，注册资本：10000 万元人民币，主营业务：房地产开发经营、房屋租赁等。公司持股比例 60%。

32、海南复地投资有限公司成立于 2015 年 3 月 23 日，注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路 165 号中铁置业广场写字楼 15 层 02、06、08、10 号，注册资本：人民币 1,000 万元，主营业务：房地产开发经营，物业管理，房地产信息咨询服务，文化、旅游产业投资，实业投资，投资管理，停车场服务。公司直接持股比例 55%，间接持股比例 45%。2019 年末资产总额 51.13 亿元，净资产 5.11 亿元，2019 年度实现营业收入 18.15 亿元，实现净利润 4.96 亿元。

33、合肥星泓金融城发展有限公司成立于 2015 年 5 月 26 日，注册地址：合肥市滨湖新区林芝路 278 号烟墩路社区服务中心办公 5-02 室，注册资本：人民币 75604.7945 万元，主营业务：房地产项目投资，开发，销售，管理，租赁，室内外装饰装修工程设计、施工，会展服务，金融信息网络化建设及技术咨询，金融物业与商业配套租赁及管理。公司持股比例 98.66%。2019 年末资产总额为 72.10 亿元，净资产 10.65 亿元，2019 年度实现营业收入 8.30 亿元，实现净利润 2.33 亿元。

34、宁波星健资产管理有限公司成立于 2014 年 11 月 20 日，注册地址：浙江省宁波市江北区云飞路 99 号 1 幢 101 室，注册资本：人民币 11,000 万元，主营业务：为老年人提供养护、康复、托管服务，资产管理，自有房产的租赁，企业管理服务，投资管理咨询，物业服务。公司持股比例 100%。2019 年末资产总额 3.40 亿元，净资产 8,214.19 万元，2019 年度实现营业收入 8,088.44 万元，实现净利润-1,080.33 万元。

35、宁波星馨房地产开发有限公司成立于 2015 年 3 月 26 日，注册地址：浙江省宁波市海曙区柳汀街 225 号月湖金汇大厦 8 层 8-1 号，注册资本：人民币 100,000 万元，主营业务：房地产开发、经营和管理。公司持股比例 60%。2019 年末资产总额 32.34 亿元，净资产 9.18 亿元，2019 年度实现营业收入 0 万元，实现净利润-1,536.42 万元。

36、上海闵光房地产开发有限公司成立于 2011 年 6 月 9 日，注册地址：上海市闵行区联航路 1505 弄 5 号 212 室，注册资本：人民币 19,607.84 万元，主营业务：房地产开发经营，项目投资，实业投资，投资管理，企业管理咨询，商务咨询，物业服务，会务服务。公司持股比例 100%。2019 年末资产总额 147.73 亿元，净资产 2.44 亿元，2019 年度实现营业收入 4.57 亿元，实现净利润 1,877.84 万元。

37、天津湖滨广场置业发展有限公司成立于 2011 年 2 月 24 日，注册地址：天津自贸试验区(空港经济区)中心大道 188 号岭尚家园会所二层，注册资本：人民币 29,000 万元，主营业务：房地产开发、房地产经营、经纪，投资咨询、商务咨询，房屋租赁、场地租赁，物业管理，酒店管理等。公司持股比例 100%。2019 年末资产总额 37.63 亿元，净资产 6.04 亿元，2019 年度实现营业收入 1,579.44 万元，实现净利润-3,279.73 万元。

38、武汉复江房地产开发有限公司成立于 2013 年 10 月 11 日，注册地址：武汉市汉阳区红建村 41 号三楼 305,306 房，注册资本：人民币 60,000 万元，主营业务：房地产开发、经营，商品房销售、租赁，物业管理。公司持股比例 100%。2019 年末资产总额 11.42 亿元，净资产 7.80 亿元，2019 年度实现营业收入 5.79 亿元，实现净利润 1.71 亿元。

（注：以上单位均以单体口径披露。）

三、担保主要内容

根据公司的战略发展目标和 2020 年度的经营计划，公司《计划担保单位清单》如下：

2020 年计划为全资及控股子公司提供担保明细

被担保公司名称	融资品种	融资额度（亿元）
上海豫园珠宝时尚集团有限公司	包括但不限于银行借款、黄金租赁	124.00
上海老庙黄金有限公司	包括但不限于银行借款、黄金租赁	8.00
上海老庙投资有限公司	包括但不限于黄金租赁	2.00
裕海实业有限公司	包括但不限于银行借款	60.00
上海菇本食品有限公司	项目并购贷	4.00
天津海鸥表业集团有限公司	包括但不限于银行借款	1.20
沈阳豫园商城置业有限公司	项目借款	5.40
上海豫泰房地产有限公司	旧区改造项目借款	33.21
上海确诚房地产有限公司	旧区改造项目借款	26.09
上海豫园商城房地产发展有限公司	项目并购贷	2.22
连云港如意情食用菌生物科技有限公司	包括但不限于银行借款	3.10
如意情生物科技股份有限公司	包括但不限于银行借款	0.80
海南复地投资有限公司	物业开发贷	8.00
宁波星馨房地产开发有限公司	物业开发贷	9.60
合肥星泓金融城发展有限公司	物业开发贷	17.00
上海复地产业发展集团有限公司	资产支持专项计划	50.00
合计		354.62

2020 年公司及子公司资产、股权抵押担保借款计划明细

公司名称	融资品种	融资额度（亿元）
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司	包括但不限于银行借款	16.00
沈阳豫园商城置业有限公司	项目借款	5.40
株式会社新雪	包括但不限于银行借款	15.00
裕海实业有限公司	包括但不限于银行借款	16.00
上海豫园商城房地产发展有限公司	旧区改造项目借款	2.22
苏州松鹤楼饮食文化有限公司	包括但不限于银行借款	12.60
上海菇本食品有限公司	项目并购贷	4.00
连云港如意情食用菌生物科技有限公司	包括但不限于银行借款	5.10
如意情生物科技股份有限公司	包括但不限于银行借款	0.53
上海金豫置业有限公司	包括但不限于银行借款	4.53
上海汉辰表业集团有限公司	包括但不限于银行借款	3.60
宁波星健资产管理有限公司	物业开发贷	3.00
上海闵光房地产开发有限公司	物业开发贷	1.30
武汉复江房地产开发有限公司	物业开发贷	2.00
天津湖滨广场置业发展有限公司	物业开发贷	10.00
海南复地投资有限公司	物业开发贷	12.00
宁波星馨房地产开发有限公司	物业开发贷	16.00
合肥星泓金融城发展有限公司	物业开发贷	20.00
昆明复地房地产开发有限公司	物业开发贷	14.00
重庆复耀置业有限公司	物业开发贷	7.00
长春复豫房地产开发有限公司，长春复远房地产开发有限公司	物业开发贷	5.00
成都复地明珠置业有限公司	物业开发贷	5.00
苏州星浩房地产发展有限公司	物业开发贷	2.50
长沙复地房地产开发有限公司	物业开发贷	1.50
西安复烨房地产开发有限公司	物业开发贷	2.40
珠海复粤实业发展有限公司	物业开发贷	10.00
江苏星振实业发展有限公司	物业开发贷	4.00
北京复鑫置业有限公司	物业开发贷	7.00
上海星耀房地产发展有限公司	物业开发贷	13.00
南京复宸置业有限公司	物业开发贷	4.00
泉州星浩房地产发展有限公司	物业开发贷	3.00
合　计		227.68

四、董事会意见

经公司第十届董事会第五次会议审议，董事会意见如下：

根据公司的战略发展目标和 2019 年度的经营计划，为确保公司经营发展中的资金需求，并根据目前银行授信情况，公司董事会同意：2020 年度母公司计划借款总额不超过人民币 185.00 亿；2020 年度公司为子公司担保总额不超过人民币 354.62 亿；2020 年度公司及子公司资产、项目、股权抵(质)押担保借款计划总额不超过人民币 227.68 亿；2020 年度公司的全资、控股项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保余额不超过人民币 80.00 亿；并同意相关授权事宜。该议案尚需公司股东大会审议批准。

公司独立董事发表意见如下：公司能够严格遵守证监发 2005【120】号文的要求、上海证券交易所股票上市规则及相关法律法规和中国证监会的有关规定，不存在任何违规或失当的对外担保情况。公司为按揭贷款客户提供阶段性担保属于日常经营活动，该类担保为阶段性担保，符合相关政策规定和商业惯例。

五、累计对外担保及逾期担保情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对子公司的担保余额合计 1,053,721.85 万元，占 2019 年 12 月 31 日经审计的公司净资产的 33.58%。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保余额合计 553,726.21 万元，占 2019 年 12 月 31 日经审计的公司净资产的 17.65%。当前公司对外担保全部属于公司全资、控股项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保。截至本公告日，公司没有逾期担保。除以上披露以外，公司未对股东、实际控制人及其关联方和其他公司及个人提供担保。

六、备查文件

1. 公司第十届董事会第五次会议决议
2. 经独立董事签字确认的独立董事意见
3. 董事会审计与财务委员会的书面审核意见

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2020 年 3 月 24 日

证券代码：600655　证券简称：豫园股份　公告编号：临 2020-028
债券代码：155045　债券简称：18 豫园 01
债券代码：163038　债券简称：19 豫园 01
债券代码：163172　债券简称：20 豫园 01

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.90 元(含税)。

拟定 2019 年度不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利，公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际的股份回购情况确定。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

2019 年度上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)报表中母公司实现净利润 3,892,741,946.40 元，根据《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》第一百五十三条，2019 年度应提取法定盈余公积 389,274,194.64 元，加年初未分配利润 4,087,839,807.97 元，加金融工具转为长投增加的未分配利润 18,000,000.00 元，再扣除已根据 2018 年度股东大会决议分配的 2018 年度现金红利 1,047,887,243.28 元，实际可供股东分配利润为 6,561,420,316.45 元。根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。现公司拟向 2019 年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每 10 股派发现金红利人民币 2.90 元(含税)，公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际的股份回购情况确定。

本年度不进行资本公积金转增股本。

2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 3,208,213,531.61 元，按公司总股本(3,883,761,964 股)扣除截至 2020 年 2 月 29 日回购专户已持有的股份(10,000,076 股)余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.90 元(含税)，预计现金分红的数额（含税）共计 1,123,390,947.52 元，占归属于上市公司股东的净利润的 35.02%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第十届董事会第五次会议审议通过了《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2019 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2020 年 3 月 24 日

证券代码：600655　证券简称：豫园股份　公告编号：临 2020-019
债券代码：155045　债券简称：18 豫园 01
债券代码：163038　债券简称：19 豫园 01
债券代码：163172　债券简称：20 豫园 01

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于支付 2019 年度会计师事务所报酬与 2020 年续聘会计师事务所的公告

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。

拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙)

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 20 日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于支付 2019 年度会计师事务所报酬与 2020 年续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：91310106086242261L

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 20 楼

执行事务合伙人：张健、张晓荣、耿磊、巢序、朱清滨、杨滢

成立日期：2013 年 12 月 27 日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【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】

资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证(证书号 32)、会计师事务所执业证书(编号 31000008)等相关资质。

2.人员信息

首席合伙人：张晓荣。截至 2019 年末，合伙人数量为 57 人，注册会计师人数为 382 人(全部从事过证券服务业务)，从业人员总数为 1130 人。

3.业务规模

(1)2018 年度业务收入：3.62 亿元

(2)2018 年末净资产：0.30 亿元

(3)2018 年度证券业务收入：1.04 亿元

(4)2018 年度上市公司家数：39 家

(5)收费总额：0.40 亿元，

(6)主要行业：制造业(22)、批发和零售业(5)、交通运输、仓储和邮政业(4)、房地产业(2)、信息传输、软件和信息技术服务业(2)；

(7)资产均值：115.92 亿元

4.投资者保护能力

截至 2019 年末，上会会计师事务所(特殊普通合伙)职业保险累计赔偿限额和职