

证券代码:600094、900940

证券简称:大名城、大名城B

编号:2020-040

股票代码:600094、900940

股票简称:大名城、大名城B

编号:2020-042

上海大名城企业股份有限公司 关于公司或控股子公司为公司各级子公司 提供年度担保额度的公告

本公司董事局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:

- 1.被担保人名称:公司控股的纳入公司合并报表范围的各级子公司(含全资子公司)。
- 2.担保金额:年度担保额度总计不超过人民币180亿元。
- 3.本次预计年度担保额度非实际担保金额,实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准,并根据实际担保发生金额按披露担保进展公告。
- 4.反担保:非全资子公司其他股东根据担保合同,按持股比例提供同比例担保或提供反担保。
- 5.本次年度担保额度事项尚需获得公司2019年度股东大会批准,待股东大会批准后正式生效。

一、担保情况概述

上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)为简化经营管理层的日常运营决策程序,提高工作效率,充分利用财务信贷资源,支持和保证下属子公司正常生产、经营资金需求,同时鉴于2018年第一次临时股东大会审议批准的担保总额授权额度即将使用完毕,因此,公司第七届董事局第三十五次会议审议通过《公司或控股子公司为公司各级子公司提供2019年度担保额度的议案》。

公司或控股子公司,对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司(含全资子公司)的银行或非金融等机构(包括但不限于银行、基金、信托或资管计划等)借款提供总计不超过人民币180亿元的年度担保额度,用于各级子公司项目开发及补充流动资金。

非全资子公司其他股东将根据担保合同按持股比例提供同比例担保或反担保。

该项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准,待股东大会批准后正式生效。新增担保额度生效后,前次股东大会批准的剩余担保额度自动失效。

二、被担保基本情况

1.被担保方范围:公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司(含全资子公司),包括在本次担保额度有效期内新设各级子公司。

2.被担保方公司名称及基本情况

截止2019年12月31日,预计具有融资需求的各级子公司基本情况如下:(单位:万元)

3	名城永泰(永泰)城市建设发展有限公司	福州	房产开发	10,000	100	23,753.86	15,000.00	8,753.86		-95.00	
4	长乐名城地产开发有限公司	福州	房产开发	30,000	100	256,634.06	218,872.87	37,761.20	959.51	-6,109.95	
6	名城地产(永泰)有限公司	福州	房产开发	30,000	100	300,478.30	236,320.99	64,158.01	25,147.20	3,855.79	
7	福州顺泰地产有限公司	福州	房产开发	46,000	100	185,050.71	105,576.95	79,473.76	1,735.02	933.39	
8	名城地产(福州)有限公司	福州	房产开发	100,000	0	55	312,366.03	205,038.55	107,327.48	287.36	-3,430.34
9	名城(福州)城市建设发展有限公司	福州	房产开发	20,000	55	87,382.27	78,002.72	9,379.55	13,767.02	-8,763.57	
10	福州凯远商业管理有限公司	福州	商业管理	10,000	100	4,885.80	368.50	4,517.30	688.61	-1,293.07	
11	东福名城(常州)置业有限公司	江苏	房产开发	100,000	0	139,963.78	5,010.01	134,953.77	14,363.20	1,683.08	
12	名城(北京)投资管理有限公司	北京	管理咨询	3,000	100	4,315.56	3,525.91	789.66	53.85	-289.94	
13	赢众(上海)贸易有限公司	上海	贸易	100	100	4,900.39	4,806.54	93.85		-0.52	
14	上海大名城置业有限公司	上海	贸易	2,000	100	1,998.49	10,027.39	-8,028.91	5,526.90	1,192.64	
15	名城(上海)投资有限公司	上海	投资	100	100	4,917.64	4,820.00	97.64		0.03	
16	上海歌雅实业有限公司	上海	投资	1,000	100	997.18		997.18		-0.44	
17	上海佰升诗企业管理有限公司	上海	商业管理	1,000	100	998.00		998.00		-0.28	
18	上海福恒实业有限公司	上海	投资管理	100	100	0.11		0.11		-0.39	
19	上海凯恒实业有限公司	上海	投资管理	100	100	19,605.30	19,500.50	104.80		-0.29	
20	上海锦强贸易有限公司	上海	建材贸易	100	100	98.60		98.60		-0.34	
21	上海名城股权投资管理有限公司	上海	证券投资	10,000	100	8,377.62	4.41	8,373.21	28.84	-168.18	
22	名城地产(兰州)有限公司	兰州	房产开发	50,000	100	212,799.61	88,973.60	123,826.01	48,172.57	5,384.04	
23	兰州大名城商贸有限公司	兰州	物业及运营管理	100	100	96.55		96.55		-0.01	
24	兰州大名城商贸有限公司	兰州	贸易	1,000	100	5,009.83	4,010.00	999.83		-0.00	
25	兰州大名城酒店管理有限公司	兰州	酒店管理	100	100	96.34	1.00	95.34		-0.52	
26	甘肃名城房地产开发有限公司	兰州	房产开发	10,000	100	183,406.25	149,310.06	34,096.19	28,775.55	1,988.11	
27	兰州铭锐地产开发有限公司	兰州	房产开发	1,000	100	8,967.50	8,092.24	875.26		-21.95	
28	兰州新和房地产开发有限公司	兰州	房产开发	10,000	100	9,669.08	9,191.27	477.80		-72.43	
29	兰州新福房地产开发有限公司	兰州	房产开发	35,000	51	127,423.00	79,515.64	47,907.35	50,287.65	13,472.76	
30	兰州新亚房地产开发有限公司	兰州	房产开发	1,000	100	7,682.80	6,790.84	891.96		-21.60	
31	兰州恒商地产开发有限公司	兰州	房产开发	3,000	100	23,322.58	20,180.74	3,141.85	1,787.87	222.33	
32	兰州海华房地产开发有限公司	兰州	房产开发	3,000	100	87,088.25	65,341.15	21,747.09	161,132.60	21,591.49	
33	兰州和城地产开发有限公司	兰州	房产开发	1,000	100	10,425.53	9,545.13	880.41		-12.49	
34	兰州悦华房地产开发有限公司	兰州	房产开发	3,000	100	46,284.65	44,004.24	2,280.41		-214.77	
35	兰州玖城地产开发有限公司	兰州	房产开发	10,000	100	83,928.25	75,275.07	8,653.17	0.18	-979.64	
36	兰州江丰房地产开发有限公司	兰州	房产开发	3,000	100	44,962.05	42,460.00	2,502.05	108.43	-238.37	
37	深圳名城金融集团有限公司	深圳	证券投资	300,000	0	333,793.41	17,764.60	316,028.81		1,996.41	
38	上海名城实业有限公司	上海	贸易	10,000	100	70,788.50	63,380.71	7,407.79	2,291.49	-721.39	
39	上海名城钰金企业发展有限公司	上海	房产开发	10,000	100	35,029.23	27,900.93	7,128.30		-2,735.74	

证券代码:600094、900940

证券简称:大名城、大名城B

公告编号:2020-045

上海大名城企业股份有限公司 2019年年度利润分配预案的更正公告

本公司董事局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。

公司于2020年4月25日披露的《2019年年度利润分配预案的公告》,根据公告披露指引及公司董事局决议,重要内容提示“个别内容有误,更正为:”

更正内容提示:

每股分配比例:每股派发现金红利0.03元(含税)。

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。

40	上海锦强贸易有限公司	上海	贸易	100	100	4,900.10	4,801.50	98.60		-0.35
41	上海名城汇实业发展有限公司	上海	房地产开发	10,000	100	99,416.95	80,415.42	19,001.53	2,688.07	672.41
42	兰州顺泰房地产开发有限公司	兰州	房地产开发	10,000	100	352,953.96	292,431.56	60,522.40	82,693.72	6,256.72
43	西藏康盛投资管理有限公司	拉萨	证券投资	5,000	70	54,861.08	68,141.28	-13,280.20	26.82	3,968.25
44	西藏康盛投资管理有限公司	拉萨	证券投资	5,000	100	48,811.40	46,606.30	2,205.10		-913.53
45	嘉兴名恒投资管理有限公司	嘉兴	投资	1,000	100	3,015.55	0.69	3,014.86		13.29
46	嘉兴名恒投资管理有限公司	嘉兴	投资	3,200	100	3,048.51	5.00	3,043.51		-0.36
47	嘉兴名恒投资管理有限公司	嘉兴	投资	100	100	5.76	7.30	-1.54		-0.37
48	上海御能置业有限公司	上海	房地产开发	20,000	100	237,046.59	208,687.99	28,359.20	274,037.02	11,813.06
49	上海御能置业有限公司	上海	房地产开发	20,000	100	260,522.68	221,913.57	38,609.11	128,132.56	14,914.92
50	福州顺泰置业有限公司	福州	房地产开发	800	100	115,833.33	50,324.89	65,508.44	132,798.42	31,755.41
51	上海大名城商业管理有限公司	上海	租赁和商务	1000	70	792.61	52.31	740.30	564.96	36.46
52	上海新恒利新材料科技有限公司	上海	科技研发和物业服务	55866.87	89.5	25,492.23	9,635.52	15,856.71		-0.28
53	杭州名恒置业有限公司	浙江	房地产业	10000	100	191,310.81	186,424.98	4,885.82		-1,941.51
54	上海御能置业有限公司	上海	批零和零售	3183.4	100	6,249.48	4,534.30	1,715.18	392.04	-139.45
55	南京顺泰置业有限公司	江苏	房地产业	5000	100	400,675.59	405,962.10	-5,286.51	0.22	-7,264.14
56	福州益源房地产开发有限公司	福建	房地产业	30000	51	118,706.16	90,730.53	27,975.63		-1,490.99
57	南昌名城房地产开发有限公司	江西	房地产业	30000	100	243,273.11	219,058.80	24,214.31		-4,646.05
58	深圳市名城建设发展有限公司	广东	建筑业	10000	51	9,376.93	2,142.57	7,234.36		-976.58
59	名城(福州)房地产开发有限公司	福建	房地产业	30000	100	302,085.74	279,262.88	22,822.86		-3,212.91
60	名城国际控股有限公司	香港	投资	13050.4	100	23,463.19	12,192.76	11,270.43		-664.23

三、担保事项主要内容

1.担保方与被担保方

担保方:公司、公司控股子公司
被担保方:公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司(含全资子公司)

2.担保范围及预计额度

公司控股或子公司纳入公司合并报表范围的各级子公司(含全资子公司)向银行或金融等机构(包括但不限于银行、基金、信托或资管计划等)申请借款,用于各级子公司项目开发及补充流动资金;公司或控股子公司为前述子公司的银行贷款提供担保,总计年度担保额度不超过人民币180亿元。

3.反担保事项

非全资子公司其他股东将根据担保合同按持股比例提供同比例担保或反担保。

4.对主要被担保子公司的预计担保分额度

公司主要子公司(被担保方)	拟为公司提供的担保额度(亿元)
名城地产(福建)有限公司	26.50
名城地产(永泰)有限公司	7.00
名城地产(福州)有限公司	5.00
福州顺泰地产有限公司	6.00
名城地产(兰州)有限公司	2.50
甘肃名城房地产开发有限公司	2.50
兰州顺泰房地产开发有限公司	1.00
兰州南华房地产开发有限公司	15.00
南京顺泰置业有限公司	8.00
上海御能实业有限公司	8.00
上海锦强贸易有限公司	3.00
上海名城贸易有限公司	2.00
深圳名城控股集团(集团)有限公司	3.00
名城(福州)房地产开发有限公司	10.00
福州顺泰置业有限公司	2.00
兰州新福房地产开发有限公司	5.00
名城(福州)城市建设发展有限公司	2.00
名城国际控股有限公司	0.50
南昌名城房地产开发有限公司	6.00
上海名城汇实业发展有限公司	3.00
福州市长乐区名城房地产开发有限公司	5.00
兰州恒商房地产开发有限公司	2.00
兰州新和房地产开发有限公司	3.00
兰州恒商房地产开发有限公司	1.50
兰州新亚房地产开发有限公司	1.50
兰州玖城房地产开发有限公司	5.00
兰州江丰房地产开发有限公司	2.00
福州益源房地产开发有限公司	3.00
杭州名恒实业有限公司	5.00
兰州凯邦房地产开发有限公司	15.00
上海锦强置业有限公司	20.00
其他控股子公司	3.00
合计	180.00

为科学合理调度担保额度,公司将根据被担保子公司项目开展情况及具体融资需求变化,对细分担保额度进行调整。

5.股东大会审议程序

该项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准,待股东大会批准后正式生效。

新增担保额度生效后,前次股东大会批准的剩余担保额度自动失效。

6.年度担保额度有效期

本次年度担保额度有效期自公司2019年年度股东大会审议批准之日起12个月内有效。

7.授权事项

为优化担保手续办理流程,在股东大会批准上述担保额度的前提下,提请股东大会授权由公司董事长、法定代表人或总经理在上述额度范围内具体审批对各级子公司的担保事项,并签署与担保相关的各类文件资料。

8.信息披露

上述被担保子公司目前尚未与贷款机构签订担保合同或协议,实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准,并根据实际发生金额披露担保进展公告。

四、董事意见

2020年4月23日,公司第七届董事局第三十五次会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度的议案》。

公司独立董事马洪先生、卢世华先生、陈玲女士对本次议案发表独立意见认为:本次担保事项,符合公司经营发展需要,有利于公司各级子公司正常生产经营融资的开展,保障公司项目开发建设顺利实施,不存在重大风险。非全资子公司其他股东将根据担保合同实际情况按持股比例提供同比例担保或反担保,不存在损害公司利益及股东特别是中小股东利益的行为。本次担保事项的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。

全体独立董事同意本次担保事项,并同意将本次担保事项议案提交公司2019年年度股东大会审议。

五、公司对外担保金额及逾期担保情况

截止本公告日,以公司2018年年度股东大会审议批准的新增担保额度起算,公司及控股子公司对各级子公司累计新增担保总额为人民币57,378.72亿元,占公司最近一期经审计净资产的40.20%。截至本公告日,公司对合作项目的担保总额为2,729.72亿元,占公司最近一期经审计净资产的1.91%。截止本公告日,公司无逾期担保情况。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2020年4月25日

报备文件

- 1、公司第七届董事局第三十五次会议决议
- 2、独立董事关于担保的独立意见

本公司董事局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。

公司使用闲置募集资金不超过78,000万元(含78,000万元)暂时补充流动资金,期限不超过12个月。

一、募集资金基本情况

2014年9月,上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行5亿股人民币普通股(A股),发行价格为每股人民币6.00元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币295,997万元(《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2014]428号)、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验证并出具了《验资报告》(天职业字[2014]11358号)。(详见公司临时公告2014-048)。本次非公开发行所募募集资金用途为名城水泰东部温泉旅游度假区一期项目。

二、募集资金使用情况(截至本公告日)

募集年份	募集方式	扣除发行费用募集资金净额(万元)	已累计使用募集资金金额(万元)	尚未使用募集资金金额及用途(万元)
2014年	非公开发行	295,997	217,872.93	81,598.18 (含募集资金利息收入) 用途:募集资金专户

具体情况说明:

- 1.经公司第六届董事局第十次会议审议通过使用募集资金80,154.44万元置换已预先投入募集资金款项的自筹资金。本次置换经公司独立董事、监事会发表意见、保荐机构出具核查意见、会计师事务所出具鉴证报告并公告。
- 2.截至2020年4月25日,根据募集资金承诺项目建设需要,公司以募集资金累计支付项目建设工程款137,718.49万元。
- 3.关于募集资金补充流动资金使用及归还情况:2019年7月9日,经公司第七届董事局第二十九次会议审议通过,使用闲置募集资金不超过108,000万元暂时补充流动资金,期限不超过12个月。
- 4.2019年7月10日、7月23日、8月15日、9月16日、9月27日、10月9日、10月29日、11月25日、11月28日、12月23日、12月27日、12月31日、2020年1月8日、1月19日、1月22日、3月18日、3月30日、4月14日、4月22日,公司分次将上述补充流动资金108,000万元归还至募集资金专户。相关募集资金补充流动资金的归还情况,公司均以临时公告及时进行了披露并报送保荐机构和保荐代表人。截止本公告披露日,本次使用闲置募集资金总计108,000万元暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专户。
- 4.本次非公开发行募集资金使用情况,以公司各年度审计报告及年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露为准。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

2020年4月23日,公司第七届董事局第三十五次会议审议通过,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,使用闲置募集资金不超过78,000万元(含78,000万元)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户账户。补充流动资金到期日之前,公司将及时归还该部分资金至募集资金专户,并在资金全部归还后2个交易日内向上海证券交易所报告并公告。

公司承诺严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订))以及公司《募集资金管理制度》规定,规范使用该部分资金,不影响募集资金计划的正常进行,不用于通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该

股票代码:600094、900940

股票简称:大名城、大名城B

编号:2020-043

上海大名城企业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

<