

B4 信息披露 Disclosure

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2020-110
阳光城集团股份有限公司
2019年股东大会决议公告

一、会议基本情况
(一)会议名称:阳光城集团股份有限公司2019年年度股东大会
(二)召开时间:2020年5月16日(星期一)上午9:30-12:00
(三)召开地点:福州阳光城集团总部166号阳光城大厦18层会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于修改公司章程的议案》
(二)审议《关于修改阳光城集团股份有限公司章程的议案》
(三)审议《关于修改阳光城集团股份有限公司章程的议案》

三、会议审议通过议案
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
(二)审议通过《关于修改阳光城集团股份有限公司章程的议案》
(三)审议通过《关于修改阳光城集团股份有限公司章程的议案》

会议审议通过了《关于公司2020年担保计划的议案》,同意2020年公司总计划担保额度为1,500,002元,并授权公司经营管理层负责办理在任时的担保余额不超过上述额度范围内的担保,担保品种不限,种类、期限等以合同为准。在年度计划担保额度范围内,公司将根据审慎原则对担保事项进行审批管理,具体详见公告2020-085。

一、被担保基本情况
(一)公司名称:阳光城房地产开发集团有限公司
(二)成立时间:2017年12月26日
(三)注册资本:人民币67,376万元
(四)法定代表人:张晖
(五)注册地址:福州市经济技术开发区东港路20号闽辉国际中心4层407-1室
(六)主营业务:房地产开发、商业地产开发

二、本次交易相关担保协议的主要内容
阳光城集团全资子公司阳光城隆恩房地产开发有限公司接受山东信托提供的4亿元融资,期限不超过12个月,作为担保条件:公司全资子公司天津天曜房地产开发有限公司以其名下土地提供抵押,天津天曜房地产100%股权质押,公司对阳光隆恩房地产开发有限公司提供连带责任保证担保,担保范围为主合同约定的借款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。具体条款以各方签署合同为准。

三、担保风险说明
(一)担保范围:阳光城集团全资子公司阳光城隆恩房地产开发有限公司接受山东信托提供的4亿元融资,期限不超过12个月,作为担保条件:公司全资子公司天津天曜房地产开发有限公司以其名下土地提供抵押,天津天曜房地产100%股权质押,公司对阳光隆恩房地产开发有限公司提供连带责任保证担保,担保范围为主合同约定的借款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。具体条款以各方签署合同为准。

阳光城集团股份有限公司
董事局
关于为子公司
阳光隆恩房地产开发有限公司
德化阳光隆恩房地产提供担保的公告

一、被担保基本情况
(一)公司名称:阳光城隆恩房地产开发有限公司
(二)成立时间:2019年12月11日
(三)注册资本:人民币1,000万元
(四)法定代表人:张晖
(五)注册地址:福建省福州市经济技术开发区东港路20号闽辉国际中心4层407-1室
(六)主营业务:房地产开发、商业地产开发

二、本次交易相关担保协议的主要内容
阳光城集团全资子公司阳光城隆恩房地产开发有限公司接受山东信托提供的4亿元融资,期限不超过13个月,作为担保条件:阳光隆恩房地产开发有限公司以其名下土地提供抵押,阳光隆恩房地产开发有限公司100%股权质押,公司对阳光隆恩房地产开发有限公司提供连带责任保证担保,担保范围为主合同约定的借款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。具体条款以各方签署合同为准。

阳光城集团股份有限公司
董事局
关于为子公司
启东富利腾房地产开发有限公司
担保的公告

一、被担保基本情况
(一)公司名称:启东富利腾房地产开发有限公司
(二)成立时间:2017年12月26日
(三)注册资本:人民币1,223万元

比例提供担保或者采取反担保等措施风险控制,如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保,则由由全资子公司提供担保。被担保人具备良好的偿债能力,担保风险较小,不会对生产经营产生不利影响,风险控制。2020年担保计划不会对公司生产经营产生不利影响,担保风险可控。对于非全资子公司提供的担保,公司和其控股股东、实际控制人及其他股东均不承担连带责任。截至目前,公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

阳光城集团股份有限公司
董事局
关于为子公司
沈阳彤鑫房地产开发有限公司
提供担保的公告

一、被担保基本情况
(一)公司名称:沈阳彤鑫房地产开发有限公司
(二)成立时间:2019年11月21日
(三)注册资本:人民币1,000万元
(四)法定代表人:张晖
(五)注册地址:沈阳市皇姑区淮河街10号
(六)主营业务:房地产开发、商业地产开发

二、本次交易相关担保协议的主要内容
阳光城集团全资子公司沈阳彤鑫房地产开发有限公司接受山东信托提供的3亿元融资,期限不超过12个月,作为担保条件:沈阳彤鑫房地产开发有限公司以其名下土地提供抵押,沈阳彤鑫房地产100%股权质押,公司对沈阳彤鑫房地产开发有限公司提供连带责任保证担保,担保范围为主合同约定的借款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。具体条款以各方签署合同为准。

阳光城集团股份有限公司
董事局
关于为子公司
天津光曜房地产开发有限公司
提供担保的公告

一、被担保基本情况
(一)公司名称:天津光曜房地产开发有限公司
(二)成立时间:2019年12月24日
(三)注册资本:人民币1,000万元
(四)法定代表人:张晖
(五)注册地址:天津市滨海新区响螺湾商务区响螺中心二期301-36室
(六)主营业务:房地产开发与经营

二、本次交易相关担保协议的主要内容
阳光城集团全资子公司天津光曜房地产开发有限公司接受天津信托提供的1.1亿元融资,期限不超过12个月,作为担保条件:天津光曜房地产开发有限公司以其名下土地提供抵押,天津光曜房地产100%股权质押,公司对天津光曜房地产开发有限公司提供连带责任保证担保,担保范围为主合同约定的借款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。具体条款以各方签署合同为准。

阳光城集团股份有限公司
董事局
关于为子公司
重庆穆光房地产开发有限公司
提供担保的公告

一、被担保基本情况
(一)公司名称:重庆穆光房地产开发有限公司
(二)成立时间:2017年12月26日
(三)注册资本:人民币1,000万元
(四)法定代表人:张晖
(五)注册地址:重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪村3号

(九)被担保信用评级状况良好,不是失信被执行人。
三、本次交易相关担保协议的主要内容
阳光城集团全资子公司重庆穆光房地产开发有限公司接受重庆分行提供的1.1亿元融资,期限不超过36个月,作为担保条件:公司全资子公司穆光房地产开发有限公司以其名下土地提供抵押,公司全资子公司穆光房地产开发有限公司提供连带责任保证担保,担保范围为主合同约定的借款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。具体条款以各方签署合同为准。

阳光城集团股份有限公司
董事局
关于为子公司
肇庆市昊阳房地产开发有限公司
提供担保的公告

一、被担保基本情况
(一)公司名称:肇庆市昊阳房地产开发有限公司
(二)成立时间:2019年12月24日
(三)注册资本:人民币1,000万元
(四)法定代表人:张晖
(五)注册地址:肇庆市端州区彩虹南路10号
(六)主营业务:房地产开发与经营

二、本次交易相关担保协议的主要内容
阳光城集团全资子公司肇庆市昊阳房地产开发有限公司接受广西农村信用合作联社提供的1.4亿元融资,期限不超过36个月,作为担保条件:肇庆市昊阳房地产开发有限公司以其名下土地提供抵押,昊阳房地产开发有限公司提供连带责任保证担保,担保范围为主合同约定的借款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。具体条款以各方签署合同为准。

阳光城集团股份有限公司
董事局
关于为子公司
阳光隆恩房地产开发有限公司
德化阳光隆恩房地产提供担保的公告

一、被担保基本情况
(一)公司名称:阳光城隆恩房地产开发有限公司
(二)成立时间:2019年12月11日
(三)注册资本:人民币1,000万元
(四)法定代表人:张晖
(五)注册地址:福建省福州市经济技术开发区东港路20号闽辉国际中心4层407-1室
(六)主营业务:房地产开发、商业地产开发

二、本次交易相关担保协议的主要内容
阳光城集团全资子公司阳光城隆恩房地产开发有限公司接受山东信托提供的4亿元融资,期限不超过12个月,作为担保条件:公司全资子公司天津天曜房地产开发有限公司以其名下土地提供抵押,天津天曜房地产100%股权质押,公司对阳光隆恩房地产开发有限公司提供连带责任保证担保,担保范围为主合同约定的借款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。具体条款以各方签署合同为准。

阳光城集团股份有限公司
董事局
关于为子公司
重庆穆光房地产开发有限公司
提供担保的公告

一、被担保基本情况
(一)公司名称:重庆穆光房地产开发有限公司
(二)成立时间:2017年12月26日
(三)注册资本:人民币1,000万元
(四)法定代表人:张晖
(五)注册地址:重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪村3号

阳光城集团股份有限公司
关于选择职工监事的公告

阳光城集团股份有限公司
董事局
关于选择职工监事的公告

阳光城集团股份有限公司
董事局
关于选择职工监事的公告

阳光城集团股份有限公司
董事局
关于选择职工监事的公告

阳光城集团股份有限公司
董事局
关于选择职工监事的公告

阳光城集团股份有限公司
董事局
关于选择职工监事的公告

阳光城集团股份有限公司
关于为子公司
阳光隆恩房地产开发有限公司
德化阳光隆恩房地产提供担保的公告

一、被担保基本情况
(一)公司名称:阳光城隆恩房地产开发有限公司
(二)成立时间:2019年12月11日
(三)注册资本:人民币1,000万元
(四)法定代表人:张晖
(五)注册地址:福建省福州市经济技术开发区东港路20号闽辉国际中心4层407-1室
(六)主营业务:房地产开发、商业地产开发

二、本次交易相关担保协议的主要内容
阳光城集团全资子公司阳光城隆恩房地产开发有限公司接受山东信托提供的4亿元融资,期限不超过13个月,作为担保条件:阳光隆恩房地产开发有限公司以其名下土地提供抵押,阳光隆恩房地产开发有限公司100%股权质押,公司对阳光隆恩房地产开发有限公司提供连带责任保证担保,担保范围为主合同约定的借款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。具体条款以各方签署合同为准。

阳光城集团股份有限公司
董事局
关于为子公司
启东富利腾房地产开发有限公司
担保的公告

一、被担保基本情况
(一)公司名称:启东富利腾房地产开发有限公司
(二)成立时间:2017年12月26日
(三)注册资本:人民币1,223万元

阳光城集团股份有限公司
关于为子公司
天津光曜房地产开发有限公司
提供担保的公告

一、被担保基本情况
(一)公司名称:天津光曜房地产开发有限公司
(二)成立时间:2019年12月24日
(三)注册资本:人民币1,000万元
(四)法定代表人:张晖
(五)注册地址:天津市滨海新区响螺湾商务区响螺中心二期301-36室
(六)主营业务:房地产开发与经营

二、本次交易相关担保协议的主要内容
阳光城集团全资子公司天津光曜房地产开发有限公司接受天津信托提供的1.1亿元融资,期限不超过12个月,作为担保条件:天津光曜房地产开发有限公司以其名下土地提供抵押,天津光曜房地产100%股权质押,公司对天津光曜房地产开发有限公司提供连带责任保证担保,担保范围为主合同约定的借款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。具体条款以各方签署合同为准。

阳光城集团股份有限公司
董事局
关于为子公司
重庆穆光房地产开发有限公司
提供担保的公告

一、被担保基本情况
(一)公司名称:重庆穆光房地产开发有限公司
(二)成立时间:2017年12月26日
(三)注册资本:人民币1,000万元
(四)法定代表人:张晖
(五)注册地址:重庆市南岸区海棠溪街道海棠溪村3号

阳光城集团股份有限公司
董事局
关于为子公司
阳光隆恩房地产开发有限公司
德化阳光隆恩房地产提供担保的公告