

2018 Disclosure 信息披露

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2021-021

宋都基业投资股份有限公司 对外担保暨关联交易的公告

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：
●被担保人名称:浙江宋都控股有限公司(以下简称“宋都控股”或“控股股东”)。

●本次担保的主债权本金额:共计11,600万元,宋都控股及公司实际控制人俞建午先生均就本次担保签订了《反担保合同》,以信用担保方式向公司提供担保。

●截至本公司日,公司对外担保总额为148.65亿元,占最近一期审计净资产的319.53%,对宋都控股提供的担保总额为35.58亿元,占公司最近一期审计净资产的7.65%。公司不存在对外担保逾期的情形。

●过去12个月与宋都控股进行的交易:过去12个月控股股东为公司提供借款累计发生额为28.75亿元,公司为控股股东提供担保发生额为31.35亿元,宋都控股及公司实际控制人对上述担保提供反担保。

●担保情况概述

因公司控股股东宋都控股集团需要,近日宋都控股与招商银行股份有限公司杭州分行(以下简称“债权人”或“招行银行”)签订了《融资协议书》,融资金额11,600万元。公司全资子公司杭州宋都房地产有限公司(以下简称“宋都集团”或“出借人”)与债权人签订了《质押合同》,以定期存单质押形式向前述债权人提供反担保,担保的主债权金额为11,600万元。

2020年5月26日,公司召开的2019年年度股东大会通过了关于公司第十五届董事会第十五次会议审议并通过提议的关于相互担保计划暨关联交易的议案,公司股东大会同意公司为宋都控股提供担保金额不超过人民币41亿元,其中拟以存单质押形式向控股股东为35.58亿元,拟以信用担保方式向控股股东提供担保金额为11,600万元。

为6亿,宋都控股为公司提供担保金额不超过50亿元。双方在总额度范围内可以一次或分次使用对方提供的担保额度,在不超过已批总额度的情况下,实际担保金额、种类、期限以合同为准。授权有效期为公司2010年度股东大会通过该议案之日起至公司2020年度股东大会召开之日止。(具体详见公司临2020-061、临2020-063及临2020-061号公告)。

公司2019年年度股东大会通过该事项之日(即2020年5月26日)起至公司以存单质押形式对控股股东提供担保金额为17.15亿元。本次担保事项在上述授权范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保方的基本情况
公司名称:浙江宋都控股有限公司
注册地:杭州市萧山区市心南路3201室
法定代表人:俞建午
注册资本:3,600万元人民币
统一社会信用代码:91330000739716146X

经营范围:实业投资;房产管理(未经金融监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融业务);投资咨询(除证券、期货);批发、零售:建材、金属材料;经营进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(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)

财务数据(单位:亿元):

项目	2018年12月31日(经审计)	2019年12月31日(经审计)
总资产	267,031	407,494
总负债	230,471	361,644
2018年度(经审计)		2019年度(经审计)
营业收入	47,631	43,356
净利润	220	290

关联关系:为本公司控股股东,持股占比为公司总股本的35.01%,系公司关联法人。

三、担保协议主要内容

1.担保方式:存单质押担保
2.担保情况

序号	担保方	被担保方	债权人	主债权本金额(万元)	质押合同签订日	被担保方履行债务的期限
1	宋都集团	宋都控股	招商银行	11,600	2021/3/2	2021/3/24-2024/3/2

四、董事会意见

1.董事会意见
公司与股东宋都互保以来,双方合作情况良好,从未发生过逾期借款和逾期担保的情形,亦没有涉及诉讼的担保事项,不存在损害公司利益及股东利益的行为。

2.公司监事委员会意见:

经核查,宋都控股未发生逾期担保的情形,且上述关联交易有相对应的反担保措施,同意该担保事项。

3.独立董事意见

本次关联交易经公司独立董事进行了事前认可,并提交公司第十届董事会第十五次会议审议。公司独立董事认为:本次预计相互担保计划属正常生产经营需要,公司与股东宋都互保以来,双方合作情况良好,从未发生过逾期借款和逾期担保的情形,亦没有涉及诉讼的担保事项。该项担保符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的规定,并有明确的反担保措施,同意该担保事项。

4.监事会意见

本次关联交易经公司监事会同意,公司将继续与股东宋都互保以来,双方合作情况良好,从未发生过逾期借款和逾期担保的情形,亦没有涉及诉讼的担保事项。

5.交易目的和对公司的影响

本次相互担保行为属正常生产经营所需。在实施过程中,公司将继续与股东宋都互保以来,及时了解经营状况,另外,公司还将通过其他措施以有效规避风险和保障公司利益。

6.累计对外担保数量及逾期担保的数额

截至目前,公司对外担保总额为148.65亿元,占公司最近一期经审计净资产的319.53%,其中对宋都控股提供的担保总额为35.58亿元(包含以存单质押形式担保的总额为31.35亿元,及以信用担保形式担保的总额为3.93亿元),占公司最近一期经审计净资产的7.65%。公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会

2021年3月3日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2021-022

宋都基业投资股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会 通知的更正公告

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。

公司于2021年2月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-019),经事后审查发现该公告首次命名有误,现更正如下:

(一)公告标题

更正前:宋都基业投资股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

更正后:宋都基业投资股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

更正前:2020年第二次临时股东大会
更正后:2021年第二次临时股东大会

更正前:2021年第二次临时股东大会
更正后:2021年3月3日召开的股东大会并代为行使表决权。

二、特别提示

更正后:兹委托 (先生/女士)代表本公司出席2021年3月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

宋都基业投资股份有限公司
董事会

2021年3月3日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2021-022

宋都基业投资股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会 通知的更正公告

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。

公司于2021年2月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-019),经事后审查发现该公告首次命名有误,现更正如下:

(一)公告标题

更正前:宋都基业投资股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

更正后:宋都基业投资股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

更正前:2020年第二次临时股东大会
更正后:2021年第二次临时股东大会

更正前:2021年第二次临时股东大会
更正后:2021年3月3日召开的股东大会并代为行使表决权。

二、特别提示

更正后:兹委托 (先生/女士)代表本公司出席2021年3月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

宋都基业投资股份有限公司
董事会

2021年3月3日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2021-022

宋都基业投资股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会召开日期:2021年3月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:现场投票股东采用现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年3月15日 14点 00 分

召开地点:浙江省杭州市江干区富春路789号宋都大厦

附: 宋都基业投资股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示:

●●●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。

公司于2021年2月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-019),经事后审查发现该公告首次命名有误,现更正如下:

(一)公告标题

更正前:宋都基业投资股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

更正后:宋都基业投资股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

更正前:2020年第二次临时股东大会
更正后:2021年第二次临时股东大会

更正前:2021年第二次临时股东大会
更正后:2021年3月3日召开的股东大会并代为行使表决权。

二、特别提示

更正后:兹委托 (先生/女士)代表本公司出席2021年3月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

宋都基业投资股份有限公司
董事会

2021年3月3日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2021-022

福建七匹狼实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、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。

一、召开会议的基本情况

1.公司股东大会日期:2021年3月15日

●●●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、召开会议的概况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:现场投票股东采用现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年3月15日 14点 00 分

召开地点:福建省厦门市湖里区五缘湾中路1号七匹狼国际中心

附: 福建七匹狼实业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示:

●●●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。

公司于2021年2月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-019),经事后审查发现该公告首次命名有误,现更正如下:

(一)公告标题

更正前:福建七匹狼实业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

更正后:福建七匹狼实业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

更正前:2020年第二次临时股东大会
更正后:2021年第二次临时股东大会

更正前:2021年第二次临时股东大会
更正后:2021年3月3日召开的股东大会并代为行使表决权。

二、特别提示

更正后:兹委托 (先生/女士)代表本公司出席2021年3月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

福建七匹狼实业股份有限公司
董事会

2021年3月3日

证券代码:600209 证券简称:七匹狼 公告编号:2021-008

福建七匹狼实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告