

雅戈尔时尚股份有限公司

关于 2024 年度担保计划的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：公司房地产项目公司
- 担保计划：2024 年度，公司预计对项目公司净增加担保额度不超过 60,000 万元。

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 91,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.34%。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

- 是否有反担保：否
- 特别风险提示：本次被担保方为资产负债率超过 70% 的项目公司，敬请投资者注意相关风险。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司对外担保余额为 87,500 万元。2024 年度，为满足房地产业务开发的经营需求，公司预计对项目公司净增加担保额度不超过 60,000 万元。具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司房地产开发的经营需求，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保计划的议案》，同意在 2023 年 12 月 31 日担保余额 87,500 万元的基础上，对全资子公司宁波市雅湖置业有限公司（以下简称“雅湖置业”）净增加担保额度不超过 60,000 万元，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

本次担保前，公司未向雅湖置业提供过任何形式的担保。雅湖置业为公司负

责开发明湖懿秋苑项目的全资子公司，资产负债率超过 70%。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）宁波市雅湖置业有限公司

成立时间：2022 年 7 月 5 日

统一社会信用代码：91330212MABT1RLF9E

注册地点：浙江省宁波市鄞州区邱隘镇人民北路 2 号

法定代表人：张纪原

注册资本：500 万

经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：房地产咨询；住房租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东结构：雅戈尔置业控股有限公司持股 100%。

主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	435,768.09	467,207.73
负债总额	436,944.02	468,227.56
其中：银行贷款总额	40,000.00	40,000.00
流动负债总额	396,944.02	428,227.56
资产净额	-1,175.93	-1,019.83
	2024 年 1-3 月	2023 年度
营业收入	0	0
净利润	-156.10	-1,492.36

注：雅湖置业 2023 年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2024 年 1-3 月份财务数据未经审计。

三、担保事项的主要内容

（一）自股东大会审议通过之日起 12 个月内签订的授信和担保均视同有效。项目公司可根据实际经营情况，在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

(二)为提高决策效率,董事会提请股东大会授权公司董事长李如成先生在本次预计范围内具体实施担保事项,包括但不限于:

1. 签署相关法律文件等事宜;

2. 根据实际业务需求,在股东大会批准的额度内确定其他资产负债率超过70%的项目公司(含授权期限内新增的项目公司及本次公告未列举但新取得项目的项目公司,下同)的具体担保额度,在满足获调剂方不存在逾期未偿还债务的前提下,全资、控股子公司之间可适度调剂担保额度。

(三)公司及子公司原则上按持股比例为项目公司提供担保。

(四)上述担保额度的有效期自2023年年度股东大会通过之日起12个月。

(五)超出上述主要内容之外的对外担保,公司将根据有关规定另行履行决策程序。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司房地产开发的经营需求,符合公司整体利益。本次担保对象为公司负责开发明湖懿秋苑项目的全资子公司,经营状况稳定,公司能对其经营进行有效监控与管理,整体风险可控。

五、董事会意见

公司于2024年4月26日召开第十一届董事会第七次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》。董事会认为2024年度担保计划是满足公司房地产开发的经营需求;同意将《关于2024年度担保计划的议案》提交公司2023年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为91,900万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为2.34%;其中:

公司对控股子公司的担保额度为15,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.38%;

子公司互保的担保额度为48,900万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.25%;

公司对合营公司及联营公司的担保额度为28,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.71%。

公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日