

衢州信安发展股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	平阳县利得海涂围垦开发有限公司（以下简称“平阳利得”）
	本次担保本金金额	62,300 万元
	实际为其提供的担保余额	122,200 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用： _____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	沈阳沈北金谷置业有限公司（以下简称“沈北金谷”）
	本次担保本金金额	15,341 万元
	实际为其提供的担保余额	15,341 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用： _____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	2,456,019.42

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例 (%)	59.45%
特别风险提示 (如有请勾选)	☐ 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% ☒ 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 ☒ 对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示 (如有)	无

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

为满足子公司日常经营发展需要，2026 年 7 月 10 日至 23 日期间，公司及公司控股子公司平阳伟成置业有限公司、浙江新潮信息科技有限公司与温州银行股份有限公司鹿城支行分别签署了《最高额保证合同》《最高额抵押合同》《担保同意书》和《知晓承诺书》，继续为控股子公司平阳利得债务提供保证担保、抵押担保和质押担保，担保本金为 62,300 万元。

2026 年 7 月 26 日，公司及公司控股子公司沈阳新潮房地产开发有限公司、沈阳新潮明珠置业有限公司与抚顺银行股份有限公司开发区支行签署《展期合同》，继续为控股子公司沈北金谷提供保证担保、质押担保和抵押担保，担保本金为 15,341 万元。

(二) 内部决策程序

公司第十二届董事会第十六次会议、2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于预计为子公司提供担保额度的议案》，公司调整了对子公司提供担保的额度，其中为 31 家控股子公司（含控股子公

司对控股子公司）担保余额不超过 203 亿元，为 5 家合营和联营公司（含控股子公司对合营和联营公司）担保余额不超过 65 亿元。担保预计的有效期为 2025 年第三次临时股东大会审议通过本次担保预计之日后的十二个月内（即相关协议的签署日需在此期间）（详见公司公告 2025-055、57 号）。

本次担保均发生在上述授权范围内，无需履行其他决策程序。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况：平阳县利得海涂围垦开发有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	平阳县利得海涂围垦开发有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	衢州信安发展股份有限公司，80%		
法定代表人	张宏宁		
统一社会信用代码	91330326704365307J		
成立时间	1998 年 3 月		
注册地	浙江省温州市平阳县鳌江镇兴敖东路（雨田大厦四楼）		
注册资本	6,034.62 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	建筑用石料（凝灰岩）露天开采（具体详见采矿许可证）；海涂开发；基础设施投资、建设；建材销售。		
主要财务指标（亿元）	项目	2026 年 3 月 31 日 （未经审计）	2025 年度（经审计）
	资产总额	43.81	43.89
	负债总额	35.10	34.94
	净资产	8.71	8.95
	营业收入	-	0.33
	净利润	-0.23	-2.13

（二）基本情况：沈阳沈北金谷置业有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	沈阳沈北金谷置业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	衢州信安发展股份有限公司，间接持有 65%		
法定代表人	王云龙		
统一社会信用代码	91210113662549983K		
成立时间	2007 年 9 月		
注册地	沈阳市沈北新区沈北路 76 号		
注册资本	13000 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	许可经营项目：无一般经营项目：房地产开发、商品房销售，自有房屋租赁；国内商业贸易（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）。		
主要财务指标（亿元）	项目	2026 年 3 月 31 日 （未经审计）	2025 年度（经审计）
	资产总额	5.09	5.19
	负债总额	5.07	5.13
	净资产	0.02	0.06
	营业收入	0.04	0.11
	净利润	-0.04	-0.08

三、担保协议的主要内容

担保协议具体情况如下:

单位：亿元

[illegible]

担保方	被担保方	债权人	担保的主债务本金	实际发生日期	担保/增信方式	审议的担保额度	本次担保后的担保余额	融资期限	保证期间	其他股东提供担保情况	反担保情况	担保内容
									一期债务履行期限届满之日(债权人垫付款项之日)后三年。			文书迟延履行期间的利息、律师费、差旅费及其它费用。
沈阳新湖					质押担保				至 2028 年 1 月 10 日			

注：项目合作方绿城房地产集团有限公司按股权比例提供另外 35%的担保。

四、担保的必要性和合理性

公司及控股子公司为控股子公司、参股子公司提供担保是在对各个子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。被担保公司不存在影响偿债能力的重大或有事项，担保贷款用于子公司补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。

五、董事会意见

公司第十二届董事会第十六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计为子公司提供担保额度的议案》，同意公司对控股子公司、联营公司和合营公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司经审批的对外担保（含反担保）总额为 325.72 亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中对控股子公司的担保总额 203 亿元，对控股股东和实际控制人及其关联人提供的（反）担保总额 30 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 78.84%、49.14%、7.26%；公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为 245.60 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 59.45%，其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计 152.02 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 36.80%。无逾期对外担保。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日