

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2018)042

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第六十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十七次会议通知于2018年4月24日以电子邮件的方式送达，会议于2018年4月27日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式审议了以下议案：

一、关于《2018年第一季度报告摘要》和《2018年第一季度报告》的议案

本次会议审议并通过了《2018年第一季度报告摘要》和《2018年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2018年第一季度报告摘要》（2018-043号公告）全文详见2018年4月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2018年第一季度报告》（2018-044号公告）全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、关于授权董事会批准提供担保额度的议案

本次会议审议并通过了《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》，同意公司根据生产经营的实际情况，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》规定的范围内，提请股东大会授权董事会批准对控股子公司提供担保（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股公司提供担保，下同）的额度如下：

一）自公司2017年年度股东大会决议之日起至公司2018年年度股东大会决议之日止，公司新增对控股子公司提供担保额度为28.7亿元人民币，具体如下：

序号	控股子公司名称	拟提供担保金额
1	浙江广园房地产开发有限公司	60000
2	浙江上东房地产开发有限公司	50000
3	新昌县广新房地产开发有限公司	20000
4	杭州融晟置业有限公司	30000
5	杭州鼎融房地产开发有限公司	30000
6	舟山龙宇商业投资有限公司	70000
7	舟山龙宇大酒店有限公司	20000
8	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司	
9	舟山舟宇房地产开发有限公司	
10	肇庆星湖名郡房地产发展有限公司	
11	浙江合创贸易有限公司	5000
12	杭州广宇安诺实业有限公司	2000
合计		287000

二) 公司为控股子公司提供担保, 包括存在以下情形:

- 1、控股子公司资产负债率超过 70%，但不超过 85%；
- 2、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，但不超过 40%。

3、根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产相关业务》文件的规定, 公司同时满足以下条件时, 可将担保额度在担保对象之间进行调剂:

- ①获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司;
- ②获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%;
- ③在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象, 仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度;
- ④在调剂发生时, 获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;
- ⑤公司按出资比例对获调剂方提供担保, 获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

三) 以上经股东大会授权董事会批准的担保事项, 须经出席董事会的三分之

二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。

四) 具体实施时，将根据签订的担保合同具体办理。

同意将该议案提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见 2018 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《广宇集团股份有限公司关于授权董事会批准提供担保额度的公告》(2018-045 号公告)，独立董事对本事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、关于股东会授权财务资助事项的议案

本次会议经分项表决审议并通过了《关于股东会授权财务资助事项的议案》，具体如下：

(一) 审议通过了“公司对子公司财务资助的事项”，同意提请股东大会授权公司权力机构审批以下财务资助事项：

1、授权期限：自 2017 年年度股东大会决议之日起至 2018 年年度股东大会决议之日止；原 2018 年第一次临时股东大会决议中的相应授权自 2017 年年度股东大会决议通过后自动终止。

2、授权公司对持股比例小于等于 50%的子公司进行财务资助，具体涉及的子公司及授权财务资助的金额如表 (1) 所示：

表 (1)

公司名称	拟提供财务资助的金额 (单位：万元)
浙江信宇房地产开发有限公司	2000
杭州全景医学影像诊断有限公司	1000
杭州万广置业有限公司 (含其子公司杭州祥瑞汽车产业园开发有限公司)	28000
上海聿杰企业管理有限公司 (含其全资子公司舟山龙宇商业投资有限公司和舟山龙宇大酒店有限公司)	20000
合计	51000

3、授权内容：

3.1 因表 (1) 中的子公司注册资本金不足以支付项目运营所需资金，须由子公司各股东提供股东借款进行财务资助以满足其资金需求，提请股东大会授权

公司权力机构在表（1）授权的金额范围内批准公司为表（1）中的子公司提供财务资助。

3.2 公司对上述子公司提供财务资助，包括存在以下情形：

- （1）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%；
- （2）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
- （3）公司为上述子公司提供财务资助的同时，上述子公司的其他股东也按照持股比例提供同等条件的财务资助。

本次授权事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同意将该议案提请公司 2017 年年度股东大会审议，关联股东须在股东大会上回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王轶磊、胡巍华对本议案回避表决。

（二）审议通过了“控股子公司财务资助事项”，同意提请股东大会授权公司权力机构审批以下财务资助事项：

1、授权期限：自 2017 年年度股东大会决议之日起至 2018 年年度股东大会决议之日止；原 2018 年第一次临时股东大会决议中的相应授权自 2017 年年度股东大会决议通过后自动终止。

2、授权公司控股子公司按股东出资比例向公司及公司合作方股东提供财务资助，具体涉及的子公司、资助对象及授权财务资助的金额如表（2）所示：

表（2）

控股子公司名称	合作项目	合作方股东名称	股权比例		向合作方股东提供财务资助金额（万元）
			公司	合作方	
舟山舟宇房地产开发有限公司	锦澜府邸	舟基（集团）有限公司、杭州广磊投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州宝名投资管理有限公司	58%	42%	10000
黄山广宇西城房地产开发有限公司	桃源里	黄山市工程建设集团有限公司、杭州广轶投资管理合伙企业（有限合伙）	51%	49%	10000
新昌县广新房地产开发有限公司	锦江府	杭州广轶投资管理合伙企业（有限合伙）	97.96%	2.04%	1000
		舟山聚宇投资管理合伙			

		企业（有限合伙）			
上海聿杰企业管理有限公司及其全资子公司舟山龙宇商业投资有限公司和舟山龙宇大酒店有限公司	舟山半升洞项目	上海瑞龙投资管理有限公司	50%	50%	28000
杭州天城房地产开发有限公司	武林外滩	杭州西湖房地产集团有限公司	50%	50%	10000
合计	——	——	——	——	59000

3、授权内容：

3.1 因控股子公司业务开展所需，提请股东大会授权公司权力机构在表（2）授权中的金额范围内对表（2）中的财务资助对象提供财务资助。

3.2 控股子公司对外提供财务资助，包括存在以下情形：

（1）为资产负债率超过 70%的资助对象提供的财务资助；

（2）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产 10%；

3.3 权力机构审议时，涉及关联交易的，关联股东、关联董事、关联人须回避表决。

本次授权事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同意将该议案提请公司 2017 年年度股东大会审议，关联股东须在股东大会上回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王轶磊、江利雄、胡巍华、华欣、徐晓对本议案回避表决。

全文详见 2018 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《广宇集团股份有限公司关于提请股东会授权财务资助事项的公告》(2018-046 号公告)，独立董事对本事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、关于股东会授权跟投事项的议案

本次会议审议并通过了《关于股东会授权跟投事项的议案》，同意公司继续全面推行跟投计划，主要内容如下：实施范围为公司及下属子公司的投资项目；跟投对象为公司正式员工（公司实际控制人除外），具体跟投人员根据项目实际情况确定；跟投资金来源为跟投人员的自筹资金；跟投主体为包括但不限于有限

合伙企业等组织形式投入。

为进一步提高工作效率,董事会同意提请公司股东大会授权董事会审议跟投计划的相关事项,董事会在下列授权事项范围内审议后不再提请股东大会审议,具体授权事项如下:

1、授权期限:自公司 2017 年年度股东大会决议之日起至公司 2018 年年度股东大会决议之日止。

2、在公司及下属子公司投资项目中新增跟投主体的总金额不超过 10,000 万元人民币。

3、跟投比例合计不超过项目公司总股本的 20%。

4、公司及下属子公司在实施跟投计划时,包括存在以下关联交易情形:

(1)跟投人员中包括公司的董事(公司实际控制人除外)、监事、高级管理人员;

(2)跟投主体将以包括但不限于有限合伙企业等组织形式投入,存在公司控股子公司杭州禧宇投资管理有限公司做GP服务跟投计划的情况;

(3)跟投主体,作为项目公司的股东之一,在保证项目公司留足后续建设和正常经营所需资金的前提下,按股权比例享有项目公司对其股东进行财务资助的权利。

5、具体跟投方案将根据投资项目实际情况予以制定。授权董事会审议事项包括但不限于:跟投项目、跟投对象、金额、时间期限、跟投实施方式、步骤等的选择和决定;法律文件制作及签署相关协议、办理工商变更登记手续等相关的全部事宜。

以上经股东大会授权董事会批准的跟投事项,须经出席董事会的有表决权董事三分之二以上的审议同意,同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。

同意将该议案提请公司2017年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事王轶磊、江利雄、邵少敏、胡巍华、华欣、徐晓针对本议案回避了表决。

全文详见 2018 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《广宇集团股份有限公司关于跟投授权事项的公告》(2018-047 号公告),独立董事对本事项发表了独立意见,全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、关于设立子公司的议案

本次会议审议并通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司与浙江自贸区豪鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江豪鑫”）共同出资5,000万元设立公司控股子公司一石巨鑫有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），其中公司出资2,550万元，持股51%；浙江豪鑫出资2,450万元，持股49%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见 2018 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2018-048 号公告）。

六、关于转让子公司股权的议案

本次会议审议并通过了《关于转让子公司股权的议案》，同意公司以1:1的价格共计2500万元转让公司全资子公司浙江广园房地产开发有限公司（以下简称“广园房产”，注册资本金5,000万元，）50%股权给浙江碧桂园投资管理有限公司（以下简称“碧桂园投资”）。转让完成后，公司和碧桂园投资将分别持有广园房产50%的股权。公司对广园房产具有控制权。同意广园房产管理层办理相关工商变更手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见 2018 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《广宇集团股份有限公司关于子公司股权转让的公告》（2018-049 号公告），独立董事对本事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、关于对子公司财务资助事项的议案

因公司即将转让全资子公司浙江广园房地产开发有限公司（以下简称“广园房产”）50%股权给浙江碧桂园投资管理有限公司（以下简称“碧桂园投资”）；转让完成后，公司和碧桂园投资将分别持有广园房产50%的股权，本次会议审议并通过了《关于对子公司财务资助事项的议案》，同意公司对原全资子公司广园房产提供的股东借款25,693.69万元资金在前述股权变更完成后作为对广园房产的财务资助予以确认。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见 2018 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《广宇集团股份有限公司关于提供财务资助的公告》(2018-050 号公告)，独立董事对本事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、关于召开2017年年度股东大会的议案

本次会议审议并通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，同意公司于2018年5月22日（周二）召开2017年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《广宇集团股份有限公司 2017 年年度股东大会通知》(2018-051 号公告)全文详见 2018 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2018年4月28日