

## **宋都基业投资股份有限公司**

### **关于与控股股东签订互相担保协议暨关联交易的公告**

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。

#### 一、 关联交易概述

为保证顺利贷款以满足公司正常经营需要及有效控制风险，公司拟与公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）签订《相互提供担保协议》，双方在平等自愿、体现宋都控股对上市公司提供更多担保额度的基础上建立相互担保关系，提供相应经济担保，并提请在公司股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜。宋都控股持有公司 44.75% 的股份，为公司控股股东，与本公司构成关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述相互提供担保事项构成关联交易。

具体内容如下：

(一) 双方相互提供担保内容概述如下：

1、本次双方签订互保协议的有效期为公司 2015 年年度股东大会审议通过该议案之日起，至公司 2016 年年度股东大会召开之日止。

2、互保协议有效期内，本公司为宋都控股提供担保总额度为不超过人民币 10 亿元，宋都控股为本公司提供担保总额度为不超过 25 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。

3、互保协议有效期内，双方有权要求对方提供担保。担保方式包括保证担保、质押担保、抵押担保等法律所允许的担保方式。担保主体包含双方的控股子公司。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司相关内部控制制度之规定，该相互担保事项拟提交公司股东大会审议。

## 二、关联方基本情况

公司名称：浙江宋都控股有限公司

注册地： 杭州市杭海路227号

法定代表人：俞建午

注册资本：3,600万元人民币

营业执照号：330000000005972

经营范围：实业投资、资产管理、投资咨询，建材销售，经营进出口业务。

根据宋都控股提供的未经审计的报表显示，截止 2015 年 9 月 30 日，宋都控股资产总额为 1,675,124.44 万元，负债总额为 1,333,018.56 万元，净资产为 342,105.88 万元；2015 年 1-9 月营业收入为 189,300.23 万元，净利润为 -8,671.17 万元。

## 三、交易目的和对上市公司的影响

公司与宋都控股签订互保协议属于正常生产经营所需。宋都控股经营稳健，资产质量良好，在公司向银行等金融机构申请贷款中，与

宋都控股相互提供担保能提高公司的融资能力，有助于公司实现2016年的投资经营计划；同时，本互保协议是在体现宋都控股对上市公司提供更多担保额度的原则下签订的。在建立互保关系的情况下，向宋都控股及其子公司提供一定金额的担保其财务风险可控。在实施过程中，公司将积极加强与宋都控股的沟通，及时了解其经营状况。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。

#### 四、独立董事事先认可和独立意见

本次《关于公司与控股股东签订相互担保协议的议案》已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可，并提交公司第八届董事会第三十九次会议审议通过。公司独立董事认为：

公司与宋都控股签订相互担保协议属于正常生产经营需要，是双方平等自愿，体现宋都控股对上市公司提供更多担保额度的基础上签订的。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》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益。同时担保风险可控，对公司财务状况和经营成果影响有限，也不会对公司的独立性产生影响。鉴于上述情况，同意公司与控股股东相互提供担保的事项并提交公司年度股东大会审议。

上述事项需提交公司年度股东大会审议。

#### 六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十九次会议决议
- 2、独立董事事先认可函
- 3、独立董事意见

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2016年3月11日