

股票代码：000042
债券代码：112281

股票简称：中洲控股
债券简称：15 中洲债

公告编号：2017—128 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于为深圳中洲宝华置业有限公司 融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司控股子公司深圳市中洲地产有限公司（以下简称“中洲地产”）通过天津产权交易中心参与深圳中洲宝华置业有限公司（以下简称“宝华置业”）80%股权的公开竞价摘牌并成为宝华置业 80%股权的受让方，成交金额为人民币 473,771,040 元。因并购宝华置业 80%股权事项以及宝安区宝城 26 区项目后续改造开发需要，本公司拟为宝华置业向金融机构申请不超过人民币伍拾亿元整的融资提供担保。

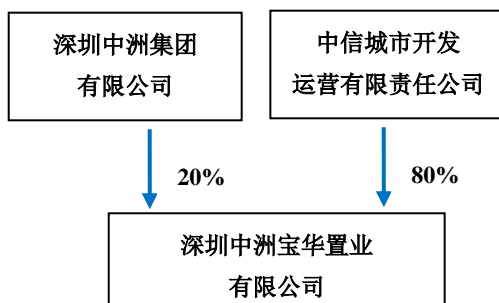
董事会同意公司为宝华置业向金融机构申请的不超过人民币伍拾亿元整融资提供担保，担保范围包括全部贷款本金、利息、罚息、银行手续费、赔偿费、补偿费、损害赔偿金费用和实现债权的费用（包括但不限于仲裁费用、诉讼费用、财产保全费用、律师费用、强制执行费用等）及其他费用。担保期限不超过 5 年，具体以签署的合同为准。

上述担保事项已经公司 2017 年 11 月 24 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，根据公司《章程》的规定，该笔担保须经公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、深圳中洲宝华置业有限公司于2005年07月成立，现注册地点为深圳市宝安区十三区宝民一路宝安邮电大厦2411号房（办公场所）。法定代表人刘星，注册资本为1,000万元，经营范围为在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务。

2、宝华置业的股权架构如下：



中洲地产受让中信城市开发运营有限责任公司持有宝华置业的 80%股权正在办理工商变更过程中。

3、宝华置业 2016 年 09 月 30 日主要财务指标如下：

资产总额 270,555.37 万元、负债总额 269,660.25 万元（其中银行贷款总额 180,000.00 万元、流动负债总额 89,660.25 万元）、或有负债 0、净资产 895.12 万元、营业收入 0、利润总额-6.57 万元、净利润-6.57 万元。

三、担保事项主要内容

公司同意为宝华置业向金融机构申请的不超过人民币伍拾亿元整融资提供担保，担保范围包括全部贷款本金、利息、罚息、银行手续费、赔偿费、补偿费、损害赔偿金费用和实现债权的费用（包括但不限于仲裁费用、诉讼费用、财产保全费用、律师费用、强制执行费用等）及其他费用。担保期限不超过 5 年，具体以签署的合同为准。

四、董事会意见

根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司第八届董事会第五次会议审议通过，公司董事会同意为宝华置业向金融机构申请的不超过人民币伍拾亿元整融资提供担保，担保范围包括全部贷款本金、利息、罚息、银行手续费、赔偿费、补偿费、损害赔偿金费用和实现债权的费用（包括但不限于仲裁费用、诉讼费用、财产保全费用、律师费用、强制执行费用等）及其他费用。担保期限不超过 5 年，具体以签署的合同为准。

上述事项需经股东大会批准后生效。

以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）等相关规定。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司担保余额为人民币 1,161,009.87 万元（含港币折人民币），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 191.83%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月二十四日