

顺发恒业股份公司关于 2016 年度 为子公司申请贷款提供担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

为满足公司（含子公司）2016 年度项目开发的需要，同时为提高公司决策效率，公司计划在 2016 年度净增加担保额度合计不超过人民币数 25 亿元（含公司与子公司、子公司间相互担保）。

公司董事会提请股东大会对公司担保事项给予如下授权：

- 1、公司（含子公司）2016 年度净增加融资担保的总额度合计不超过人民币 25 亿元（含公司与子公司、子公司间相互担保额度）；
- 2、2016 年度发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的单笔担保事项将不再另外出具董事会、股东大会决议；授权由董事长或董事长授权人按照实际担保额度，签署相关法律合同文件；
- 3、对于超出额度发生的每一笔担保，均需另行召开董事会及股东大会审议批准；
- 4、授予新增担保额度的期限为：自 2015 年年度股东大会审议通过后至 2016 年年度股东大会审议该事项前。

二、被担保人基本情况

单位：万元

公司名称	公司持股比例	注册资本	注册地址	经营范围	截止 2015 年 12 月 31 日（经审计）		
					总资产	净资产	净利润
顺发恒业有限公司	100%	228,350.00	浙江省杭州市萧山经济技术开发区	房地产开发经营，物业管理，装饰装潢，建筑装饰材料的销售；园林绿化，经济信息咨询，实业投资。	1,034,251.86	344,650.35	50,983.97
桐庐顺和置业有限公司	100%	5,000.00	桐庐县桐君街道春江东路 591 号	房地产开发	188,923.80	35,025.92	1,875.37

三、担保协议的主要内容

1、公司（含子公司）拟在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信额度，并由公司及下属子公司或子公司之间相互提供连带责任担保，每笔担保的期限和额度根据公司（含子公司）与有关银行协商后最终签署的《保证合同》确定。

公司（含子公司）2016 年度新增的担保总额度最终应不超过股东大会授予的担保总额度。

2、预计情况如下：

序号	公司名称	预计担保额度(万元)
1	顺发恒业有限公司	200,000
2	桐庐顺和置业有限公司	50,000
合计		250,000

四、董事会意见

1、公司（含子公司）申请贷款，是为了解决开发项目的资金需求，贷款用途符合公司经营需要。同时，由公司或子公司提供担保，旨在帮助开发项目如期竣工。

2、目前，公司（含子公司）具有良好的财务状况和偿债能力，其项目未来销售收入足以承担上述贷款的还本付息，因此上述担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险，董事会认为担保风险可控。

五、独立董事意见

2016 年度公司预计可能发生的担保事项，是为了满足公司开发项目的需要，有利于加快项目开发进度，促进公司业务提升；公司已对担保事项履行了相应的审批程序，担保决策程序合法、合规。我们同意上述担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为0万元；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为30,000万元，加上本次预计担保金额250,000万元，预计2016年底公司累计担保金额为280,000万元。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

七、其他

本公司将根据上述担保的进展情况，及时履行信息披露。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董 事 会

2016年4月8日