

神州长城股份有限公司

关于为下属子公司融资业务提供担保的公告

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

2018年1月19日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）召开了公司第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为下属子公司融资业务提供担保的议案》，同意为下属子公司马来西亚Alor Vista Development SDN. BHD（以下简称“Alor Vista公司”）与马来西亚CIMB银行签署的1,211.8706万马币的《借款合同》下的贷款进行担保。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

2017年9月，公司之下属子公司神州长城集团有限公司（以下简称“神州香港”）以15,877,600马币的对价收购Alor Vista公司51%股权，并于2017年9月28日在马来西亚当地完成上述股权变更手续，神州香港正式成为Alor Vista公司的控股股东。

鉴于在本次收购之前，Alor Vista公司与马来西亚CIMB银行签署了12,118,706马币的《借款合同》，并由Alor Vista公司原股东与马来西亚CIMB银行签署了《担保合同》，为上述借款提供担保。根据《担保合同》的内容，神州香港作为新进股东需要为Alor Vista公司在贷款协议下的贷款进行担保。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称: Alor Vista Development SDN. BHD
- 2、公司类型: 股份有限公司/ 私人有限公司
- 3、公司住所: 63, 1st floor, Jalan Selat, Taman Selat, Butterworth, Pulau

Pinang

- 4、法定代表人：梁 荣
- 5、注册资本：31,132,550马币
- 6、经营范围：房地产开发
- 7、财务状况：

最近一年又一期的财务状况如下：

单位：马币万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2016年度	2,525.97	1,717.45	808.52	0	-68.44	-54.31
2017年 三季度	3,754.50	1,298.53	2,455.96	0	-499.37	-499.37

8、与公司关联关系：公司全资子公司神州长城国际工程有限公司的全资子公司神州香港持有其51%股权，系公司下属子公司。

三、保证合同的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保金额：12,118,706马币

担保期限：直至还清为止

是否提供反担保：否

四、董事会意见

上述担保是公司下属控股子公司正常融资的需要，有利于满足其运营发展所需的资金需求，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，风险可控，有能力偿还相关借款。

该担保行为符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存在损害上市公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

1、董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。

2、被担保对象为公司的下属控股子公司，担保有助于被担保人及时获得经

营发展所需资金，该担保风险可控，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司累计担保金额为 338,289.81 万元（不含本次担保），均为公司对全资及控股子公司提供的担保，公司、全资及控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
 - 2、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十日