



万科企业股份有限公司

关于万科地产香港为公司全资子公司收购上海浦东新区项目

提供担保的公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2018-037

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

一、 担保情况概述

万科企业股份有限公司（以下简称“本公司”）的间接全资子公司 Sinobird Holding Limited（以下简称“买方甲”）及 Hybest (BVI) Company Limited（以下简称“买方乙”）（买方甲和买方乙共同简称为“买方”）与正隆股份有限公司附属公司 Winvantage Corporation（以下简称“卖方”）签署了买卖协议。根据买卖协议，买方甲及买方乙拟分别收购卖方全资持有的 Ever Onward Corporation（以下简称“目标公司”）的 49% 及 51% 股权，目标公司透过其全资子公司持有位于上海浦东新区康桥秀浦路 489 号地块 100% 权益。为完成本次股权收购，在相关的业务范围内，本公司之全资子公司万科地产（香港）有限公司（以下简称“万科地产香港”）为买方收购最终交易对价中第三笔付款及第四笔付款向卖方提供履约担保，涉及履约担保的金额不超过人民币 3.2 亿元（最终金额按买卖协议调整）。

万科地产香港董事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了有关担保事项。由于买方甲及买方乙的资产负债率均超过 70%，万科地产香港股东会也审议通过了有关担保事项。万科地产香港和卖方于 2018 年 3 月 28 日在香港就上述担保事项订立协议。

二、 被担保人基本情况

买方甲

公司名称：Sinobird Holding Limited

成立日期：2016 年 5 月 9 日

注册地：英属维尔京群岛

注册资本：美元 1 元

经营范围：投资

股权结构：由本公司间接全资控股

买方乙

公司名称：Hybest (BVI) Company Limited

成立日期：2017 年 11 月 24 日

注册地：英属维尔京群岛

注册资本：美元 1 元

经营范围：投资

股权结构：由本公司间接全资控股

截至 2017 年 12 月 31 日，买方甲资产总额为人民币 3,089,685,216.34 元，负债总额为人民币 3,087,825,354.73 元；2017 年营业收入为零元，净利润为人民币-23,838,549.33 元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

截至 2017 年 12 月 31 日，买方乙资产总额为人民币 6.63 元，负债总额为人民币零元；2017 年买方乙无营业收入和净利润。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

买方甲和买方乙均不是失信被执行人。

三、 担保协议的主要内容

买方甲及买方乙拟分别收购目标公司 49% 及 51% 股权，万科地产香港为买方收购最终交易对价中第三笔付款及第四笔付款提供履约担保。其中，为买方甲提供履约担保金额不超过人民币 1.568 亿元，为买方乙提供履约担保金额不超过人民币 1.632 亿元，涉及履约担保总金额不超过人民币 3.2 亿元（最终金额按买卖协议调整）。担保期限自目标公司交割日起至买方在买卖协议等相关合作协议中约定的第三笔及第四笔付款及付款相关义务履行完毕为止。

四、 董事会意见

万科地产香港为买方提供履约担保，是为了保障本次股权收购的顺利进行，符合公司业务发展的需要。买方为公司间接全资子公司，有能力向卖方支付最终交易对价中的第三笔付款及第四笔付款。

有关担保符合《公司法》、《公司章程》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、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 2 月 28 日，公司担保余额为人民币 253.72 亿元，占公司 2017 年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 19.13%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额人民币 230.50 亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为人民币 23.22 亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇一八年三月三十日