

北京中迪投资股份有限公司

关于公司为公司全资子公司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。

特别风险提示：

截至目前，本公司为公司全资子公司提供的担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%。

一、担保事项概述

为支持下属子公司业务，公司拟根据全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司（以下简称“迈尔斯通公司”）的需要，为其提供不超过人民币 5 亿元的担保额度，担保方式为连带责任担保，有效期自本事项经股东大会审议通过之日起至召开 2018 年年度股东大会之日止。

同时在公司股东大会审议通过前述担保额度的前提下，由公司经营管理层，在上述规定的额度范围内，根据担保的实际情况全权代表迈尔斯通公司签署相关担保所必须的各项法律文件。

本次交易事项已经公司于 2018 年 11 月 16 日召开的第九届董事会第十一次临时会议审议通过，公司独立董事已就本次交易事项出具了独立董事意见。本次交易事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组；本次交易尚需提交公司股东大会审议通过，无需提交政府相关部门批准。

二、担保情况

担保方	被担保方	担保方 持股比 例	被担保方最近 一期资产负债 率	截至目 前担保 余额	本次新 增担保 额度	担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例	是否关 联担保

北京中迪投资股份有限公司	成都迈尔斯通房地产开发有限公司	100%	39.74%	0	50,000	31.84%	否
--------------	-----------------	------	--------	---	--------	--------	---

三、被担保人的基本情况

- 1、公司名称：成都迈尔斯通房地产开发有限公司
- 2、成立日期：2010年8月12日
- 3、注册资本：40,000万人民币
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、法定代表人：唐勇
- 6、经营范围：房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务。
- 7、主要股东：迈尔斯通公司为本公司全资子公司。
- 8、经营情况

截止 2017 年度，迈尔斯通公司总资产为 92,492 万元，总负债为 36,808 万元，净资产为 55,684 万元；截止 2017 年度，迈尔斯通公司实现净利润 4,643 万元。

截止 2018 年 10 月底，迈尔斯通公司总资产为 90,573 万元，总负债为 35,995 万元，净资产为 54,578 万元；截止 2018 年 10 月底，迈尔斯通公司实现净利润-1,153 万元。（前述数据未经审计）

- 9、迈尔斯通公司不存在为失信被执行人的情况。

四、担保协议的主要内容

截止目前，迈尔斯通公司尚未签署有关担保协议或者意向协议，被担保人将根据授权在总额度内签署相关担保协议。公司将严格审批担保合同，控制担保风险。

五、本次交易的目的

本次公司为迈尔斯通公司提供融资担保额度，能够有效支持迈尔斯通公司业务发展，降低融资成本，满足迈尔斯通公司经营对资金的需求；同时，迈尔斯通

公司为纳入本公司合并报表范围的全资子公司，经营稳定，公司充分了解其经营情况和资信状况，风险可控。

六、独立董事意见

公司独立董事刘云平、隋平对公司为全资子公司提供担保额度的事项进行审查，并发表了独立意见：

我们认为，本次为迈尔斯通公司提供担保额度符合其经营发展需要，有助于提高迈尔斯通公司融资效率；同时，迈尔斯通公司为纳入公司合并报表范围的全资子公司，财务风险可控，本次为公司全资子公司提供担保额度事项的审议程序合法有效，符合相关法律法规的规定。

对于前述事项，我们一致表示同意。

七、累计对外担保金额及逾期担保情况

1、2018年4月23日，公司召开第九届董事会第四次临时会议及2018年5月3日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度为公司控股子公司提供担保额度的议案》，同意在人民币200,000万元的额度内，为公司全资子公司提供担保。

2018年6月19日，公司为全资子公司达州绵石房地产投资有限公司提供了50,000万元担保，担保额度剩余150,000万元。

2、2018年9月19日，公司召开第九届董事会第九次临时会议及2018年10月8日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟为公司全资子公司提供担保的议案》，为全资子公司西藏智轩创业投资管理有限公司提供了6,000万元担保。

3、截止目前，公司累计担保金额为56,000万元，本年度内已审批担保额度为200,000万元，总担保额度占公司最近一期经审计总资产的114.13%，占公司最近一期经审计净资产的126.86%。

除前述担保外，迈尔斯通公司按照房地产行业惯例为购房人提供按揭贷款担保。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担担保金额的情况。

八、备查文件

- 1、中迪投资第九届董事会第十一次临时会议决议；
- 2、中迪投资独立董事关于公司拟为公司全资子公司提供担保额度事项的独立董事意见；

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2018年11月16日