

北京中迪投资股份有限公司

关于对 2018 年度公司控股子公司担保额度进行内部调剂的公告

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

公司第九届董事会第四次临时会议及 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》，在人民币 200,000 万元的额度内，为公司下属控股子公司提供担保，有效期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2018 年年度股东大会召开之日止（不超过 12 个月）。其中，公司为重庆中美恒置业有限公司（以下简称“中美恒置业”）提供的担保额度为人民币 30,000 万元，为达州中鑫房地产开发有限公司（以下简称“达州中鑫”）提供的担保额度为人民币 80,000 万元。

因公司业务处于发展阶段，为满足公司业务发展的需要，公司拟在不改变 2017 年年度股东大会审议通过的担保额度前提下，根据公司 2017 年年度股东大会决议的授权，对中美恒置业、达州中鑫的担保额度进行内部调剂：将达州中鑫的担保额度调减人民币 12,000 万元；同时，将中美恒置业的担保额度调增人民币 12,000 万元。调整后，为达州中鑫提供的担保额度为人民币 68,000 万元，为中美恒置业提供的担保额度为人民币 42,000 万元。具体如下：

单位：万元

公司名称	资产负债率	已审批担保额度	已使用担保额度	可用担保额度	申请调整担保额度	调整后担保额度	调整后可用担保额度

达州中鑫房地产开发有限公司	100.11%	80,000	0	80,000	-12,000	68,000	68,000
重庆中美恒置业有限公司	101.33%	30,000	1,619.06	28,380.94	12,000	42,000	40,380.94

本次担保额度内部调剂完成后，公司 2018 年度为控股子公司提供的担保额度总额仍为人民币 200,000 万元，同时相关担保的要求、有效期和担保事项授权与公司 2017 年年度股东大会决议一致。

本事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）达州中鑫房地产开发有限公司基本情况

1、公司名称：达州中鑫房地产开发有限公司。

2、成立日期：2018 年 3 月 16 日。

3、注册资本：人民币 2,000 万元。

4、企业类型：有限责任公司。

5、法定代表人：李勤。

6、注册地址：达州市达川区三里坪街道兴盛东街 555 号中迪国际 B 栋 1 层商业 1 号。

7、经营范围：房地产开发经营；物业管理，企业管理，酒店管理；批发、零售：建筑材料，装饰材料（不含危化品），日用百货，文化用品，办公用品，五金、交电产品，酒店用品，机械设备，水泥。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、主要股东：达州中鑫房地产开发有限公司为公司控股子公司。

9、经营情况

截止 2018 年 11 月末，达州中鑫总资产为 142,343.23 万元，净资产为-159.67 万元，负债总额为 142,502.90 万元；截止 2018 年 11 月末，达州中鑫实现净利润-159.67 万元。（前述数据未经审计）

10、达州中鑫非失信被执行人。

（二）重庆中美恒置业有限公司基本情况

1、公司名称：重庆中美恒置业有限公司。

2、成立日期：2016年3月7日。

3、注册资本：人民币2,000万元。

4、企业类型：有限责任公司。

5、法定代表人：颜柳。

6、注册地址：重庆市北部新区汇流路1号A栋23-2。

7、经营范围：房地产开发（贰级）从事建筑相关业务（凭资质证执业）；物业管理（凭资质执业）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

8、主要股东：重庆中美恒置业有限公司为公司全资子公司。

9、中美恒置业经营情况

截止2017年12月末，中美恒置业总资产为30,122.38万元，净资产为-692.61万元，负债总额为30,814.99万元，2017年度，中美恒置业实现净利润-681.22万元。

截止2018年11月末，中美恒置业总资产为57,014.32万元，净资产为-760.54万元，负债总额为57,774.86万元；截止2018年11月末，中美恒置业实现净利润-3,067.93万元。（前述数据未经审计）

10、中美恒置业非失信被执行人。

三、本次担保额度内部调剂的目的

本次对担保额度进行内部调剂不会改变公司2017年年度股东大会已审议通过的担保额度总额，相关调剂已获得公司股东大会的授权。本次涉及内部调剂的公司为纳入公司合并范围的子公司，财务风险可控；同时，本次担保额度内部调剂有助于促进中美恒置业的经营，满足其下属房地产投资项目的需要。

四、独立董事意见

公司独立董事刘云平、隋平对关于对2018年度公司控股子公司担保额度进行内部调剂的事项进行审查，并发表了独立意见：

公司独立董事认为，本次对 2018 年度公司控股子公司担保额度进行内部调剂有助于满足项目经营发展需要，不会改变公司 2017 年度股东大会审议通过的担保额度总额、担保要求、有效期及担保事项等决议内容；同时，本次担保额度内部调剂符合相关法律法规的规定及公司 2017 年年度股东大会的授权，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

对于前述事项，我们一致表示同意。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

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，为公司控股子公司提供担保。

2018 年 6 月 19 日，公司为控股子公司达州绵石房地产投资有限公司提供了人民币 50,000 万元担保。

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人民币 6,000 万元担保。

3、2018 年 11 月 16 日，公司召开第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》，拟为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”）提供人民币 50,000 万元的担保额度。

2018 年 12 月 4 日，公司为全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司提供了人民币 17,000 万元的担保。

4、2018 年 11 月 22 日，公司为中美恒置业提供了人民币 623.71 万元的担保。

5、2019 年 1 月 15 日，公司为中美恒置业提供了人民币 995.35 万元的担保。

截至目前，公司累计担保金额为 74,619.06 万元，本年度内已审批担保额度为 250,000 万元，担保额度剩余 181,380.94 万元，总担保额度占公司最近

一期经审计总资产的 142.67%，占公司最近一期经审计净资产的 158.57%。

公司下属各房地产投资项目公司按照房地产行业惯例为购房人提供按揭贷款担保。除前述担保外，公司不存在任何其他对外担保的情况。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。

六、备查文件

- 1、中迪投资第九届董事会第四次临时会议决议；
- 2、中迪投资 2017 年年度股东大会决议；
- 3、中迪投资第九届董事会第十二次临时会议决议；
- 4、中迪投资独立董事关于对 2018 年度公司控股子公司担保额度进行内部调剂的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

2019 年 1 月 30 日