

四川蓝光发展股份有限公司

2019年第三次临时股东大会

会议资料

蓝光BRC

二〇一九年二月十五日

目 录

会议议程 -----3

审议《关于公司拟为合作方提供担保的议案》-----4

四川蓝光发展股份有限公司

2019年第三次临时股东大会会议议程

- 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。
- 二、由见证律师确认与会人员资格。
- 三、会议主持人宣布会议开始。
- 四、审议议案：

议案序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	《关于公司拟为合作方提供担保的议案》	是

- 五、投票表决并进行监票、计票工作。
- 六、宣布会议表决结果。
- 七、见证律师宣读《法律意见书》。
- 八、会议主持人宣布大会结束。

议案：

四川蓝光发展股份有限公司 关于公司拟为合作方提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

公司下属全资子公司重庆蓝实置业有限公司与重庆市申佳房地产开发有限公司签署了《委托开发管理合同》等协议，受托为其房地产项目提供开发建设管理和技术服务。

为了促进合作项目的开发建设，保障合作项目的顺利运作，公司（含下属控股子公司）拟为上述合作方的融资事项提供担保。为防范担保风险，公司将要求项目相关合作方为本公司提供反担保。具体担保情况如下：

序号	被担保方	担保金额 (万元)	金融机构	反担保情况
1	重庆崇景建设有限公司(受托管理项目的合作方)	8,000	浙商银行股份有限公司重庆分行	重庆市申佳房地产开发有限公司为公司本次担保事项提供资产抵押反担保；重庆市申佳房地产开发有限公司、申佳实业(集团)有限公司、重庆新申佳实业有限公司以及实际控制人肖家运为公司本次担保事项提供连带责任反担保。
合计	/	8,000	/	/

二、被担保人基本情况

公司名称	成立日期	住所	法定代表人	注册资本	主营业务范围	与本公司关系	主要财务指标
重庆崇景建设有限公司	2000年3月18日	重庆市万州区周家坝天城大道919号17-5号	徐长春	20088万元	从事建筑相关业务(取得相关行政许可后方可执业);销售建筑材料(不含危险化学品)、五金交电、日用百货;水电安装。	系受托管理项目的总包方,与本公司无任何关系	截止2018年9月30日未经审计,总资产42,517.30万元,总负债19,645.37万元,净资产22,871.92万元;2018年1-9月营业收入3,683.37万元,净利润292.36万元。

三、担保协议主要内容

待公司股东大会审议通过后，公司将按照项目进展及相关规定签署具体的协议并履行后续信息披露义务。

四、董事会意见

1、公司本次为合作方的融资事项提供担保，主要为促进合作项目的开发建设，保障合作项目的顺利运作，符合公司整体利益，不会影响公司自身正常经营。

2、为防范担保风险，公司将要求项目相关合作方为本公司提供反担保。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。因此，公司担保风险总体可控。

3、本次担保符合《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

请各位股东审议。