

北京中迪投资股份有限公司
关于公司关联方取消为公司全资子公司提供担保
的关联交易的公告

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。

一、关联担保情况概述

公司全资子公司西藏智轩创业投资管理有限公司（以下简称“西藏智轩”）拟认购信托计划的次级份额。此后，信托计划拟以次级份额资产认购西藏智轩对重庆中美恒置业有限公司（以下简称“中美恒置业”）的人民币 40,000 万元的债权。

据此，西藏智轩、中美恒置业拟与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）签订《债权转让及重组协议》，约定西藏智轩将其持有的对中美恒置业的人民币 40,000 万元债权转让给中融信托。

为确保前述交易事项顺利实施，公司实际控制人李勤夫妇、公司关联方中迪禾邦集团有限公司（以下简称“中迪禾邦”）拟为中美恒置业提供担保，担保金额为人民币 40,000 万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为相关债务到期之日起三年。（前述事项的详细内容，请参见公司于 2019 年 1 月 31 日在公司指定信息披露媒体上发布的《北京中迪投资股份有限公司关于公司关联方拟为公司全资子公司提供担保的关联交易的公告》）

截至目前，前述担保尚未实施。

二、取消担保情况

2019 年 2 月 12 日，公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于

取消 2019 年第一次临时股东大会部分提案的议案》，取消了将《关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案》提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。（前述事项的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在公司指定信息披露媒体上的《北京中迪投资股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议决议公告》、《北京中迪投资股份有限公司关于取消 2019 年第一次临时股东大会部分提案暨召开 2019 年第一次临时股东大会补充通知的公告》）

鉴于前述事项已取消提交公司股东大会审议，相关《保证合同》尚未签署，担保行为并未实际发生，公司实际控制人李勤夫妇、公司关联方中迪禾邦取消了其为中美恒置业提供担保的事项。

三、董事会意见

鉴于本次公司关联方为中美恒置业提供担保的事项尚未实施，取消担保事项不会对中美恒置业的经营和业务发展造成影响。

四、2018 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至目前，除本次交易外，公司于实际控制人李勤先生及其关联方已累计发生的关联交易金额为 69,281.99 万元。

五、备查文件

中迪投资第九届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 12 日