

股票代码：600153

股票简称：建发股份

公告编号：临 2019—018

债券代码：143272

债券简称：17 建发 01

厦门建发股份有限公司 关于为子公司和参股公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

1、被担保人：

(1) 公司全资或控股子公司及其子公司；

(2) 公司参股公司，包括建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）及其子公司的参股公司、联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）及其子公司的参股公司。

2、本次担保计划：预计总担保限额为 583.5 亿元人民币和 14.6 亿美元或等值外币，有效期至本公司 2019 年年度股东大会召开日。

3、截至 2018 年末，公司实际对外担保余额为 267.34 亿元（折合人民币）。

4、对外担保逾期的累计数额：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为继续满足各子公司和参股公司业务发展的需要，建议公司及公司控股子公司 2019 年继续为各子公司和参股公司提供担保，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保、资产管理计划、专项理财计划、债权投资计划、委托债权、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等。预计总担保限额为 583.5 亿元人民币和 14.6 亿美元或等值外币，有效期至本公司 2019 年年度股东大会召开日。

2019 年，公司拟对供应链业务板块的子公司提供担保情况如下表所示：

担保人	被担保公司	2019年拟提供担保限额	
		等值人民币 (万元)	等值美元 (万美元)
建发股份及其子公司	建发（北京）有限公司及其子公司	80,000	
	建发（天津）有限公司及其子公司	110,000	
	建发（广州）有限公司及其子公司	130,000	
	建发（上海）有限公司及其子公司	230,000	
	建发（成都）有限公司及其子公司	70,000	
	建发（武汉）有限公司及其子公司	50,000	
	建发（青岛）有限公司及其子公司	80,000	
	福州建发实业有限公司及其子公司	40,000	
	厦门建发纸业有限公司及其子公司	150,000	
	厦门建宇实业有限公司及其子公司	25,000	
	厦门建发汽车有限公司及其子公司	50,000	
	厦门建发轻工有限公司及其子公司	100,000	
	厦门建发金属有限公司及其子公司	100,000	
	厦门建益达有限公司及其子公司	30,000	
	福建德尔医疗实业有限公司及其子公司	15,000	
	建发物流集团有限公司及其子公司	60,000	
	厦门建发物资有限公司及其子公司	80,000	
	上海建发物资有限公司及其子公司	50,000	
	厦门建发国际酒业集团有限公司及其子公司	20,000	
	厦门建发高科有限公司及其子公司	20,000	
	厦门建发化工有限公司及其子公司	60,000	
	厦门建发能源有限公司及其子公司	60,000	
	厦门建发农产品有限公司及其子公司	40,000	
	厦门建发矿业资源有限公司及其子公司	50,000	
	厦门世拓矿业有限公司及其子公司	50,000	
	厦门建发原材料贸易有限公司及其子公司	50,000	
	厦门建发物产有限公司及其子公司	80,000	
	厦门建发船舶贸易有限公司及其子公司	30,000	
	厦门建发铝业有限公司及其子公司	70,000	
	厦门建发通讯有限公司及其子公司	10,000	
厦门建发通商有限公司及其子公司	10,000		
厦门星原融资租赁有限公司及其子公司	5,000		
昌富利（厦门）有限公司及其子公司	40,000		
厦门恒驰汇通融资租赁有限公司及其子	40,000		

	公司		
	其他境内外全资子公司（包含 2019 年预计新设公司）	150,000	
	昌富利（香港）贸易有限公司及其子公司		50,000
	建发（美国）有限公司及其子公司		20,000
	建发（加拿大）有限公司及其子公司		1,000
	香港建发海事有限公司及其子公司		10,000
	建发（新加坡）商事有限公司及其子公司		30,000
	恒裕通有限公司及其子公司		35,000
	合计	2,235,000	146,000

2019 年拟对房地产业务板块的非全资控股子公司担保情况如下表所示：

担保人	被担保公司	币种	2019 年拟提供担保限额 (万元)
建发股份	建发房地产集团有限公司及其子公司	人民币	1,200,000
	联发集团有限公司及其子公司	人民币	1,200,000
	人民币合计	人民币	2,400,000

因合作开发地产项目，建发房产及其子公司拟为其参股公司提供担保如下：

担保人	担保人与上市公司关系	被担保公司	币种	2019 年拟提供担保限额 (万元)
建发房产及其子公司	上市公司的控股子公司	建发房产及其子公司的参股公司	人民币	600,000

因合作开发地产项目，联发集团及其子公司拟为其参股公司提供担保如下：

担保人	担保人与上市公司关系	被担保公司	币种	2019 年拟提供担保限额 (万元)
联发集团及其子公司	上市公司的控股子公司	联发集团及其子公司的参股公司	人民币	600,000

（二）本担保事项履行的内部决策程序

本担保事项已经 2019 年 4 月 19 日召开的公司第七届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会，授权董事长或获董事长授权人士：在上述对供应链业务板块子公司担保总额度（223.5 亿元人民币和 14.6 亿美元或等值外币）内，可对各全资子公司的担保额度进行调剂使用，如在年中有新设全资子公司的，对新设全资子公司的担保，也可在上述担保总额度内使用担保额度；在上述对房地产业务板块子公司担保总额度（240 亿元人民币）内，可对各非全资控股子公司的担保额度进行调剂，如在年中有新设非全资控股子公司的，对新设非全资控股子公司的担保，也可在上述担保总额度内使用担保额度；在上述额度内根据各子公司实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件。

二、被担保人情况

（一）被担保人基本情况

被担保人名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本 (万元)
建发（北京）有限公司	北京	赖衍达	贸易	20,000.00
建发（天津）有限公司	天津	赖衍达	贸易	20,000.00
建发（广州）有限公司	广州	赖衍达	贸易	20,000.00
建发（上海）有限公司	上海	赖衍达	贸易	30,000.00
建发（成都）有限公司	成都	赖衍达	贸易	10,000.00
建发（武汉）有限公司	武汉	赖衍达	贸易	10,000.00
建发（青岛）有限公司	青岛	赖衍达	贸易	10,000.00
福州建发实业有限公司	福州	林茂	贸易	5,000.00
厦门建发纸业有限公司	厦门	林茂	贸易	50,000.00
厦门建宇实业有限公司	厦门	王志兵	贸易	10,000.00
厦门建发汽车有限公司	厦门	陈东旭	批发、零售贸易	30,000.00
厦门建发轻工有限公司	厦门	王志兵	贸易	10,000.00
厦门建发金属有限公司	厦门	郑永达	贸易	30,000.00
厦门建益达有限公司	厦门	陈东旭	贸易	10,000.00
福建德尔医疗实业有限公司	厦门	陈东旭	批发、零售贸易	10,000.00
建发物流集团有限公司	厦门	王志兵	物流业务	50,000.00
厦门建发物资有限公司	厦门	郑永达	贸易	20,000.00

上海建发物资有限公司	上海	郑永达	贸易	5,000.00
厦门建发国际酒业集团有限公司	厦门	陈东旭	批发、零售贸易	30,000.00
厦门建发高科有限公司	厦门	陈东旭	贸易	10,000.00
厦门建发化工有限公司	厦门	郑友良	贸易	8,000.00
厦门建发能源有限公司	厦门	郑永达	贸易	10,000.00
厦门建发农产品有限公司	厦门	林茂	贸易	5,000.00
厦门建发矿业资源有限公司	厦门	郑永达	贸易	10,000.00
厦门世拓矿业有限公司	厦门	陈陆泉	贸易	10,000.00
厦门建发原材料贸易有限公司	厦门	郑晓东	贸易	10,000.00
厦门建发物产有限公司	厦门	郑晓东	贸易	10,000.00
厦门建发船舶贸易有限公司	厦门	郑永达	贸易	5,000.00
厦门建发铝业有限公司	厦门	陈东旭	贸易	2,000.00
厦门建发通讯有限公司	厦门	陈东旭	贸易	5,000.00
厦门建发通商有限公司	厦门	王志兵	贸易	5,000.00
厦门星原融资租赁有限公司	厦门	林茂	租赁业务	USD3,590.00
昌富利（厦门）有限公司	厦门	洪惠英	贸易	10,000.00
厦门恒驰汇通融资租赁有限公司	厦门	陈东旭	租赁业务	USD3,000.00
建发房地产集团有限公司	厦门	庄跃凯	房地产开发	200,000.00
联发集团有限公司	厦门	赵胜华	房地产开发	210,000.00
昌富利（香港）贸易有限公司	香港	/	贸易	HKD35,246.34
建发（美国）有限公司	美国	/	贸易	USD20.00
建发（加拿大）有限公司	加拿大	/	贸易	USD100.00
香港建发海事有限公司	香港	/	航运、船舶买卖	HKD3500.00
建发（新加坡）商事有限公司	新加坡	/	贸易	USD50.00
恒裕通有限公司	香港	王志兵	贸易	USD1,000.00

(二) 被担保人最近一期经审计的主要财务数据如下:

单位: 元

被担保人名称	总资产	总负债	流动负债	所有者权益	营业收入	净利润
建发(北京)有限公司	1,272,109,927.16	953,226,512.94	953,226,512.94	318,883,414.22	7,752,579,910.02	51,199,918.41
建发(天津)有限公司	1,544,635,030.40	1,173,893,875.79	1,173,893,875.79	370,741,154.61	12,089,551,716.55	70,364,527.89
建发(广州)有限公司	1,734,164,285.59	1,308,580,462.03	1,308,580,462.03	425,583,823.56	14,466,774,807.69	85,717,210.25
建发(上海)有限公司	12,218,014,583.07	9,464,281,051.60	9,460,683,315.86	2,753,733,531.47	85,966,930,029.97	532,084,217.16
建发(成都)有限公司	908,061,526.88	725,211,748.12	725,211,748.12	182,849,778.76	7,628,239,086.28	42,950,621.32
建发(武汉)有限公司	617,300,968.11	479,098,213.71	479,098,213.71	138,202,754.40	3,822,028,527.74	26,780,894.19
建发(青岛)有限公司	957,377,943.29	784,351,767.88	784,351,767.88	173,026,175.41	9,535,713,861.39	36,781,085.43
福州建发实业有限公司	169,603,575.19	94,593,049.68	94,593,049.68	75,010,525.51	892,595,288.62	9,940,383.57
厦门建发纸业有限公司	3,741,159,441.01	2,660,610,358.36	2,654,052,086.43	1,080,549,082.65	27,891,319,564.75	172,080,228.75
厦门建宇实业有限公司	381,373,256.62	206,661,959.14	206,661,959.14	174,711,297.48	1,223,069,266.72	39,075,896.83
厦门建发汽车有限公司	2,278,765,072.30	1,439,399,346.51	970,110,847.81	839,365,725.79	9,370,232,554.66	234,488,135.48
厦门建发轻工有限公司	738,333,438.33	565,277,833.38	565,277,833.38	173,055,604.95	8,105,786,502.97	38,985,388.11
厦门建发金属有限公司	2,018,036,303.56	1,573,942,051.89	1,573,942,051.89	444,094,251.67	11,456,572,856.89	43,402,418.76

被担保人名称	总资产	总负债	流动负债	所有者权益	营业收入	净利润
厦门建益达有限公司	464,506,682.74	325,223,250.26	325,208,086.32	139,283,432.48	1,839,570,684.53	16,738,376.48
福建德尔医疗实业有限公司	277,021,059.24	162,447,842.57	162,432,678.63	114,573,216.67	762,772,734.37	1,704,407.71
建发物流集团有限公司	3,456,042,916.35	2,660,556,634.07	2,660,556,634.07	795,486,282.28	19,922,673,235.57	167,245,836.08
厦门建发物资有限公司	1,172,358,701.22	933,456,696.77	933,456,696.77	238,902,004.45	9,000,825,234.78	13,472,206.02
上海建发物资有限公司	391,684,044.96	306,466,123.37	306,453,573.37	85,217,921.59	3,322,716,946.43	30,444,253.68
厦门建发国际酒业集团有限公司	1,599,502,230.71	1,598,138,247.55	1,598,138,247.55	1,363,983.16	737,677,408.89	2,143,086.02
厦门建发高科有限公司	390,745,487.32	293,076,580.92	293,076,580.92	97,668,906.40	464,344,793.93	277,888.92
厦门建发化工有限公司	431,880,339.00	361,344,181.79	361,344,181.79	70,536,157.21	3,810,031,302.96	29,668,162.12
厦门建发能源有限公司	737,799,336.90	610,979,832.16	610,668,382.16	126,819,504.74	4,327,910,098.04	20,826,386.03
厦门建发农产品有限公司	249,574,124.39	193,160,669.15	193,143,396.65	56,413,455.24	1,931,316,987.00	-71,222.97
厦门建发矿业资源有限公司	1,727,242,360.12	1,560,872,902.05	1,560,872,902.05	166,369,458.07	8,737,067,375.89	17,088,746.76
厦门世拓矿业有限公司	119,851,352.57	125,820,486.48	125,820,486.48	-5,969,133.91	199,179,559.81	-8,228,565.59
厦门建发原材料贸易有限公司	590,580,140.04	442,173,473.31	440,940,813.31	148,406,666.73	8,699,043,669.54	30,815,820.05
厦门建发物产有限公司	370,181,794.38	277,896,233.83	277,092,398.83	92,285,560.55	1,134,686,518.38	-9,465,910.23
厦门建发船舶贸易有限公司	428,325,688.96	373,826,681.58	146,238,010.46	54,499,007.38	408,531,826.60	14,044,970.40

被担保人名称	总资产	总负债	流动负债	所有者权益	营业收入	净利润
厦门建发铝业有限公司	529,574,693.17	459,699,254.34	459,680,029.00	69,875,438.83	6,065,971,439.11	13,047,806.26
厦门建发通讯有限公司	305,354,009.23	217,076,583.11	217,076,583.11	88,277,426.12	2,872,633,782.04	15,827,921.27
厦门建发通商有限公司	242,520,326.36	162,887,147.56	162,887,147.56	79,633,178.80	744,003,986.29	21,741,585.39
厦门星原融资租赁有限公司	622,493,037.60	293,850,953.40	293,850,953.40	328,642,084.20	29,918,595.16	14,281,885.84
昌富利（厦门）有限公司	604,375,501.66	426,703,436.08	426,185,649.82	177,672,065.58	1,871,967,446.98	12,925,778.66
厦门恒驰汇通融资租赁有限公司	847,160,086.51	611,860,714.44	611,860,714.44	235,299,372.07	84,764,301.91	31,406,958.27
建发房地产集团有限公司	112,877,667,733.12	85,051,267,107.53	47,039,654,238.90	27,826,400,625.59	27,350,691,280.60	4,243,642,143.01
联发集团有限公司	66,910,193,876.51	51,456,001,346.06	38,744,173,611.48	15,454,192,530.45	18,725,299,753.64	2,072,819,192.46
昌富利（香港）贸易有限公司	3,363,324,017.90	2,338,729,870.56	2,312,157,654.70	1,024,594,147.34	23,527,403,106.18	105,704,646.27
建发（美国）有限公司	203,338,001.22	183,926,861.25	183,926,861.25	19,411,139.97	7,063,401,206.81	4,611,005.31
建发（加拿大）有限公司	26,213,187.08	17,128,383.30	17,128,383.30	9,084,803.78	74,226,353.92	5,107,213.24
香港建发海事有限公司	318,899,027.47	294,000,788.09	116,942,702.88	24,898,239.38	1,384,990.12	1,233,028.71
建发（新加坡）商事有限公司	526,609,475.03	509,604,467.50	509,604,467.50	17,005,007.53	3,620,426,104.26	-14,408,375.24
恒裕通有限公司	1,196,052,234.24	1,070,248,099.23	1,070,248,099.23	125,804,135.01	2,900,802,695.53	24,180,010.79

三、担保协议的主要内容

经公司股东大会审议通过后，待实际担保或反担保情况发生时再签订相关协议。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：上述全资以及控股子公司目前经营状况正常，公司为其银行授信额度等事项提供担保有利于提高子公司的融资能力，担保风险不大。上述参股公司分别为建发房产和联发集团的合资项目公司，建发房产和联发集团按股权比例为其提供同等条件的担保或反担保符合行业惯例，不会损害公司股东利益。公司对各参股公司的重大事项具有知情权和管理权，为其提供担保或反担保的风险处于可控范围内，符合公司整体利益。

独立董事意见：公司预计 2019 年对子公司和参股公司的拟担保额度是出于各子公司和参股公司业务的实际需要，有助于促进各子公司和参股公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对子公司和参股公司的经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东的利益。

五、累积对外担保数量及逾期担保数量

截至 2018 年末，公司实际对外担保余额为 267.34 亿元(折合人民币)，其中：公司实际对子公司提供担保的余额为 242.11 亿元(折合人民币)，对外部公司提供担保的余额为 25.23 亿元，均无逾期担保。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日