

北京华业资本控股股份有限公司

关于 2019-2020 年度预计对外提供担保的公告

特别提示：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：

- 被担保人名称：本公司下属全资、控股及参股公司；
- 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司存在对外担保逾期金额 29.84 亿元；
- 对外担保累计金额：截止 2018 年 12 月 31 日前公司累计对外担保金额为 954,171.67 万元；
- 本次关于 2019-2020 年度预计对外提供担保事项已经公司七届二十五次董事会审议通过；
- 本次关于 2019-2020 年度预计对外提供担保事项尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可生效实施。

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司 2019-2020 年度经营发展对资金的需要，同时提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权公司总经理对以下事项进行决策：

1) 公司 2019-2020 年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）合计不超过人民币 50 亿元（包括公司为下属子公司担保和子公司间相互担保）。其中，预计公司与全资下属公司（含其全资子公司）之间的担保总额不超过人民币 40 亿元，公司与控股下属公司（含其下属公司）之间的担保总额不超过人民币 10 亿元。

2) 授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权公司总经理进行签批。

3) 本次担保事项授权有效期为自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况介绍

公司预计担保范围为公司全资、控股及参股公司。截至公告日，公司主要全资及控股子公司基本情况如下：

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 股权比例 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|----|-----------------|-------------|---|-----------|------|------------|-------------|-------------|
| 1 | 北京高盛华房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 北京华业玫瑰东方项目及东小马土地一级开发 | 33,000.00 | 100% | 218,114.81 | 54,019.88 | 405.26 |
| 2 | 深圳市华富溢投资有限公司 | 房地产开发 | | 1,063.80 | 100% | 42,180.62 | 602.06 | -191.53 |
| 3 | 深圳市华盛业投资有限公司 | 房地产开发 | 深圳华业玫瑰郡项目 | 32,715.00 | 100% | 9,540.40 | 7,768.17 | 3.78 |
| 4 | 大连晟鼎房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 大连华业玫瑰东方项目 | 2,500.00 | 100% | 5,061.21 | 4,927.52 | -160.29 |
| 5 | 北京君合百年房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 北京华业东方玫瑰家园项目、北京玫瑰东筑家园项目 | 16,800.00 | 100% | 506,708.24 | 415,443.07 | 6,869.74 |
| 6 | 北京国锐民合投资有限公司 | 投资管理 | | 1,000.00 | 100% | 147,929.02 | -126,912.45 | -138,344.48 |
| 7 | 大连海孚房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 大连华业玫瑰东方II期项目 | 3,333.00 | 100% | 36,514.84 | -5,410.25 | 1,890.51 |
| 8 | 托里县华兴业矿业投资有限公司 | 矿业投资 | 新疆托里县齐求3号金矿采矿权 | 2,000.00 | 100% | 38,372.98 | -1,968.90 | -165.13 |
| 9 | 陕西盛安矿业开发有限公司 | 矿业投资 | 陕西省宁强县鸡头山-小燕子沟一带金矿探矿权、陕西省宁强县金铜子沟一带铜金矿探矿权 | 5,000.00 | 90% | 26,901.93 | -41,088.63 | -28,904.38 |
| 10 | 托里县华富兴业矿业投资有限公司 | 矿业投资 | | 100 | 100% | 1,200.97 | 47.10 | 0.14 |
| 11 | 托里县立鑫矿业有限公司 | 黄金开采 | 新疆托里县塔尔巴斯套金矿采矿权 | 1,000.00 | 100% | 3,653.84 | -1058.08 | -474.99 |
| 12 | 奎屯华圣商贸有限公司 | 货物与技术的进出口业务 | 新疆托里县翁格尔阔腊金矿探矿权、新疆托里县巴孜勒阔腊斯铜矿探矿权 | 200 | 100% | 1,154.63 | 189.89 | -0.74 |
| 13 | 新疆达文矿业有限公司 | 矿产品的加工、销售 | 新疆和布克赛尔县乌兰柯顺金矿探矿权、新疆鄯善县红柳沟北铜金矿探矿权、新疆和布克赛尔县巴音郭勒金矿探矿权 | 800 | 100% | 5.06 | -1,658.62 | -2,305.51 |
| 14 | 新疆博金矿业有限公司 | 矿业投资 | 新疆富蕴县加乌尔铜矿详查、新疆富蕴县沙汗达拉铜金矿详查、新疆富蕴县舍勒高金矿详查、新疆富蕴县玉什塔斯北金矿详查 | 1,000.00 | 100% | 6.42 | -718.10 | -1133.78 |
| 15 | 新疆大绿洲生物工程股份有限公司 | 农作物种植；牲畜养殖 | 新疆布尔津县阿斯道乌山金矿详查、新疆布尔津县韦子沟铍矿详查、新疆富蕴县-福海县玉依塔勒铜钼矿详查、新疆富 | 600 | 100% | 0.72 | -1,355.35 | -1,300.69 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|---------------|--|-----------|------|------------|-------------|-------------|
| | | | 蕴县玉依尔塔勒克铜钼矿详查 | | | | | |
| 16 | 新疆稳发商贸有限责任公司 | 矿业投资、矿产品销售 | 新疆托里县唐巴勒东金矿详查 | 100 | 100% | 95.70 | -337.29 | -1.99 |
| 17 | 新疆西准矿业有限公司 | 矿业投资、矿产品销售 | 新疆托里县木哈塔依金矿详查、新疆托里县科克阔腊金矿详查、新疆托里县玛恰尼克北金矿详查 | 200 | 100% | 5.71 | -1722.27 | -1,806.34 |
| 18 | 北京经世高矿业咨询有限公司 | 经济贸易咨询 | 新疆阿图什市西塔琼金矿（一）详查、新疆阿图什市西塔琼金矿（二）详查、新疆阿图什市托库依尔克金矿详查、新疆阿图什市恰尔乔阔山金矿详查 | 30 | 100% | 2,844.82 | 23.96 | -0.49 |
| 19 | 中矿元亨（北京）矿业投资有限公司 | 投资管理 | 新疆乌苏市乌兰萨德克诺尔南金矿探矿权、新疆乌苏市却兰金矿探矿权、新疆尼勒克县努拉塞西铜矿探矿权、新疆新源县喀拉库勒阿苏西区一带金矿探矿权、新疆新源县贝勒金矿探矿权、新疆拜城县喀拉萨依铜矿探矿权、新疆尼勒克县托斯巴萨依金矿探矿权、云南省寻甸县大石岩铜矿地质详查、云南省景洪市叭庄金矿详查 | 1,900.00 | 100% | 175.41 | -2,188.74 | -0.71 |
| 20 | 深圳华佳业房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 深圳华业玫瑰四季馨园一期项目、深圳华业玫瑰四季馨园二期项目 | 5,000.00 | 100% | 277,938.04 | 173,896.11 | -117,830.17 |
| 21 | 西藏华烁投资有限公司 | 项目投资 | | 5,000.00 | 100% | 198,139.23 | -342,469.49 | -374,370.31 |
| 22 | 西藏华慈医疗投资管理有限公司 | 医院项目管理、医院受托管理 | | 5,000.00 | 100% | 221,222.56 | 4,687.56 | -68.58 |
| 23 | 重庆捷尔医疗设备有限公司 | 销售医疗器械、医院项目管理 | 销售医疗器械、耗材 | 53,000.00 | 100% | 216,664.65 | 74,080.46 | -87,205.83 |
| 24 | 北京康年养老服务股份有限公司 | 养老服务 | 养老服务项目 | 100.00 | 100% | 4,492.43 | -790.99 | -102.48 |

三、担保协议的签署及相关情况

董事会提请股东大会授权公司总经理签署相关担保协议。

四、董事会意见

公司董事会审议通过了上述担保事项，认为担保对象均为公司下属全资及控股子公司，为保证公司日常生产经营融资需求，公司及各子公司在合规情况下为各级子公司提供融资担保支持不会损害公司和股东权益，同意上述担保事项。

公司独立董事发表了独立意见认为：2019-2020年度预计发生担保事项的被担保人均均为公司的下属全资及控股子公司，公司为该类公司提供担保有助于公司及子公司高效地筹集资金，以满足各公司日常经营的融资需求，符合公司整体利益，不会损害中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日，上市公司及其控股子公司对外担保总额合计为954,171.67万元，占本公司截至2017年12月31日经审计的净资产的比例为4868.72%。目前本公司无逾期担保。截至公告日，公司存在对外担保逾期金额29.84亿元。

六、备查文件目录

- 1、本公司七届二十五次董事会决议。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十七日