

深圳市中洲投资控股股份有限公司

关于为子公司深圳市香江置业有限公司融资 提供连带责任保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告日，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%、且对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

因业务需要，公司全资子公司深圳市香江置业有限公司（以下简称“香江置业”）拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请贷款不超过人民币贰亿伍仟万元整，贷款期限 120 个月。

公司同意为香江置业向招商银行股份有限公司深圳分行申请的不超过人民币贰亿伍仟万元整贷款提供连带责任担保。保证担保范围为主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。保证期间为债务履行期限届满之日后三年止。

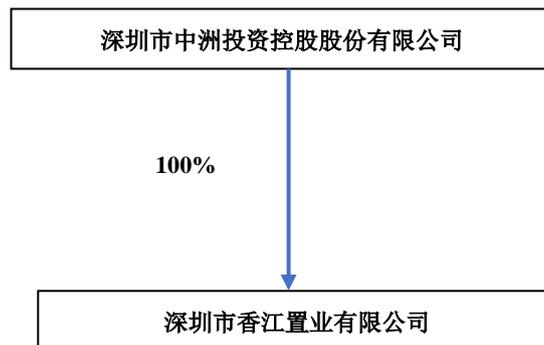
公司分别于 2020 年 4 月 24 日、2020 年 6 月 12 日召开第八届董事会第三十八次会议及 2019 年度股东大会决议，审议通过了《关于核定公司 2020 年度担保额度计划的议案》（详见 2020-26 号公告《关于核定公司 2020 年度担保额度计划的公告》）。本次为香江置业提供连带责任担保，担保金额在公司已授权预计额度内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

公司 2020 年度的预计担保额度为 174 亿元，目前已使用额度 23 亿元（含本次的担保额度 2.5 亿元），剩余担保额度为 151 亿元。香江置业本次使用担保额度 2.5 亿元，累计使用担保额度 2.5 亿元。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：深圳市香江置业有限公司

- 2、统一社会信用代码：9144030079045468XJ
- 3、成立日期：2006年5月24日
- 4、注册地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3801
- 5、法定代表人：尹善峰
- 6、注册资本：1000万元
- 7、经营范围：一般经营项目是：经营进出口业务；为酒店提供管理服务，打字复印、会议及展览展示策划、票务代售；干洗衣服代收，自有物业租赁，物业管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：住宿，餐饮服务，美容美体，经营健身房，经营游泳池，旅游业务。
- 8、深圳市香江置业有限公司非失信被执行人。
- 9、股权架构如下：



- 10、主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目名称	2019年12月末	2020年9月30日
资产总额	456,864.02	442,649.01
负债总额	366,275.45	358,891.97
其中：银行贷款总额	290,999.66	310,380.20
其中：流动负债总额	96,689.00	96,824.12
净资产	90,588.57	83,757.03

单位：人民币万元

科目名称	2019年1-12月	2020年1-9月
营业收入	43,168.71	22,264.80
利润总额	-6,340.81	-8,887.86
净利润	-4,842.21	-6,831.53

三、担保事项主要内容

公司为香江置业向招商银行股份有限公司深圳分行申请的不超过人民币贰亿伍仟万元整贷款提供连带责任保证担保，保证担保范围为主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。保证期间为债务履行期限届满之日后三年止。

四、董事会意见

根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，董事会同意公司为香江置业向招商银行股份有限公司深圳分行申请的不超过人民币贰亿伍仟万元整贷款提供连带责任保证担保，担保范围为主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。保证期间为债务履行期限届满之日后三年止。

本次担保金额在本公司第八届董事会第三十八次会议及2019年度股东大会审议通过的《关于核定公司2020年度担保额度计划的议案》预计担保额度内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关规定。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为3,371,210.00万元。公司及控股子公司对外担保总余额为1,279,516.27万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为169.33%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为424,362.12万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为56.16%；公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第三十八次会议决议；
- 2、2019年度股东大会决议。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月二十五日