

股票代码：000042
债券代码：112281

股票简称：中洲控股
债券简称：15 中洲债

公告编号：2018—114 号

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

贷款提供担保的公告（一）

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。

一、担保情况概述

因经营需要，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司深圳市香江置业有限公司（以下简称“香江公司”）向平安信托有限责任公司申请贷款不超过人民币叁亿元整，贷款期限不超过捌年，并以中洲控股金融中心 A 座 25A，26A，28A 物业为上述贷款提供抵押担保。同时，本公司为香江公司向平安信托有限责任公司申请的不超过人民币叁亿元整贷款提供连带责任保证担保。

上述担保事项已经公司2018年8月30日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过，本次担保金额在本公司2017年度股东大会审议通过的议案6《关于核定公司2018年度担保额度的议案》的担保额度内，无需提交本公司股东大会审议。

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）成立日期：2006年5月

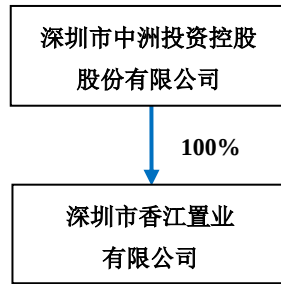
（3）注册地点：深圳市南山区粤海街道88号中洲控股金融中心A座39层

（4）法定代表人：尹善峰

（5）注册资本：1,000万元

（6）经营范围：在合法取得土地使用权的地块上进行房地产开发；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）。住宿，餐饮服务，美容美体，经营健身房，经营游泳池，旅游业务。

(7) 股权架构如下：



(8) 主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目名称	2017 年 12 月末	2018 年 6 月 30 日
资产总额	391,657.77	383,855.01
负债总额	294,341.21	286,382.17
其中：银行贷款总额	169,900.00	216,790.00
其中：流动负债总额	129,870.90	77,842.73
净资产	97,316.56	97,472.84

单位：人民币万元

科目名称	2017 年 1-12 月	2018 年 1-6 月
营业收入	42,097.75	22,020.20
利润总额	3,041.17	464.00
净利润	2,193.94	156.28

三、担保事项主要内容

公司为香江公司向平安信托有限责任公司申请的不超过人民币叁亿元整贷款提供连带责任保证担保。保证担保的范围为贷款本金以及利息（含复利、罚息、回购溢价款、其他类型资金占用成本）、赔偿金、补偿金、违约金、损害赔偿金、手续费、保险费及其他为签订或履行主合同发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于处置费用、税费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、送达费、公告费、律师费、差旅费）。保证期间自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

四、董事会意见

根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会同意公司为香江公司向平安信托有限责任公司申请的不超过人民币叁亿元整贷款提供连带责任保证担保。保证担保的范围为贷款本金以及利息（含复利、罚息、回购溢价款、其他类型资金占用成本）、赔偿金、补偿金、违约金、损害赔偿金、手续费、保险费及其他为签订或履行主合同发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于处置费用、税费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、送达费、公告费、律师费、差旅费）。保证期间自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

本次担保金额在本公司 2017 年度股东大会审议通过的议案 6《关于核定公司 2018 年度担保额度的议案》的担保额度内，无需提交本公司股东大会审议。

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

截至目前，公司担保余额为人民币 1,009,650.27 万元（含港币折人民币），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 157.47%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月三十日