

发行人名称：厦门海沧投资集团有限公司

债券代码：101660074	债券简称：16 海沧投资 MTN001
债券代码：031760032	债券简称：17 海沧投资 PPN001
债券代码：031760045	债券简称：17 海沧投资 PPN002
债券代码：101760018	债券简称：17 海沧投资 MTN001
债券代码：101761011	债券简称：17 海沧投资 MTN002
债券代码：031800525	债券简称：18 海沧投资 PPN001
债券代码：041800447	债券简称：18 海沧投资 CP002
债券代码：011900322	债券简称：19 海沧投资 SCP002
债券代码：011901900	债券简称：19 海沧投资 SCP003
债券代码：031900006	债券简称：19 海沧投资 PPN001
债券代码：011902082	债券简称：19 海沧投资 SCP004
债券代码：011902295	债券简称：19 海沧投资 SCP005

厦门海沧投资集团有限公司

关于对外提供担保的公告

一、担保情况概述

根据《厦门市海沧区人民政府关于厦门海沧投资集团有限公司实施资产重组事项的批复》（厦海政〔2019〕16号）的文件精神，厦门海沧投资集团有限公司（以下简称“海投集团”或“公司”）将原并表子公司厦门海沧生物科技发展有限公司 86.67%股权、厦门海投产业创新中心有限公司 42.25%股权及厦门海投国际航运中心开发有限公司 80%股权划转给厦门海沧发展集团有限公司（以下简称“海发集

团”)。由于该资产重组事项触发持有人会议召开条件，海投集团于2019年3月15日召开持有人会议。参会持有人表决同意了海投集团资产重组事项。2019年7月16日，海投集团已完成上述公司资产划转的工商变更登记手续。

本次资产划转完成后，海投集团不再持有上述三家公司的股权，从而导致海投集团对上述三家公司的担保由对内担保自然转为对外担保（以下简称“本次担保事宜”）。

截至2019年7月17日，海投集团共计为上述三家公司担保金额合计362,900.34万元，为海投集团2018年度经审计净资产的47.43%，为海投集团2019年6月末净资产的67.18%。具体对外担保明细情况如下：

被担保单位	被担保单位性质	融资机构	担保金额	担保方式	担保范围	现状	担保期限
厦门海沧生物科技发展有限公司	国有控股	国家开发银行	9,030.00	连带责任保证	全部债权	正常	2016.05.27-2028.05.20
	国有控股	中国农发重点建设基金有限公司	7,000.00	连带责任保证	全部债权	正常	2015.10.14-2025.09.29
厦门海投产业创新中心有限公司	国有控股	中国农发重点建设基金有限公司	20,500.00	连带责任保证	全部债权	正常	2015.12.01-2026.06.08
厦门海投国际航运中心开发有限公司	国有控股	建设银行	67,000.00	连带责任保证	全部债权	正常	2016.11.24-2026.11.24
	国有控股	光大银行	14,856.00	连带责任保证	全部债权	正常	2017.04.28-2026.12.20
	国有控股	国家农业发展银行	25,518.30	连带责任保证	全部债权	正常	2016.01.06-2033.12.30
	国有控股	国家开发银行	51,727.00	连带责任保证	全部债权	正常	2016.04.29-2024.11.20
	国有控股	太平洋资产管理有限责任公司	110,000.00	连带责任保证	全部债权	正常	2017.09.13-2022.10.31
	国有控股	兴业金融租赁有限责任公司	24,500.00	连带责任保证	全部债权	正常	2017.12.28-2022.12.26
	国有控股	厦门金融租赁有限公司	10,626.84	连带责任保证	全部债权	正常	2018.11.01-2023.11.12
	国有控股	福建海西金融租赁有限责任公司	22,142.20	连带责任保证	全部债权	正常	2018.12.25-2024.01.10
合计			362,900.34	-		-	-

截至公告日，海投集团共计为上述三家公司担保金额合计 354,625.92 万元，为海投集团 2018 年度经审计净资产的 46.35%，为海投集团 2019 年 6 月末净资产的 65.65%。具体对外担保明细情况如下：

被担保单位	被担保单位性质	融资机构	担保金额	担保方式	担保范围	现状	担保期限
厦门海沧生物科技发展有限公司	国有控股	国家开发银行	9,030.00	连带责任保证	全部债权	正常	2016.05.27-2028.05.20
厦门海投产业创新中心有限公司	国有控股	中国农发重点建设基金有限公司	20,500.00	连带责任保证	全部债权	正常	2015.12.01-2026.06.08
厦门海投国际航运中心开发有限公司	国有控股	建设银行	67,000.00	连带责任保证	全部债权	正常	2016.11.24-2026.11.24
	国有控股	光大银行	14,856.00	连带责任保证	全部债权	正常	2017.04.28-2026.12.20
	国有控股	国家农业发展银行	25,518.30	连带责任保证	全部债权	正常	2016.01.06-2033.12.30
	国有控股	国家开发银行	51,727.00	连带责任保证	全部债权	正常	2016.04.29-2024.11.20
	国有控股	太平洋资产管理有限责任公司	110,000.00	连带责任保证	全部债权	正常	2017.09.13-2022.10.31
	国有控股	兴业金融租赁有限责任公司	24,500.00	连带责任保证	全部债权	正常	2017.12.28-2022.12.26
	国有控股	厦门金融租赁有限公司	10,036.46	连带责任保证	全部债权	正常	2018.11.01-2023.11.12
	国有控股	福建海西金融租赁有限责任公司	21,458.16	连带责任保证	全部债权	正常	2018.12.25-2024.01.10
合计			354,625.92	-		-	-

二、被担保人基本情况

1、厦门海沧生物科技发展有限公司

厦门海沧生物科技发展有限公司原是厦门海沧投资集团有限公司全资创立的国有企业，成立于 1997 年 3 月 25 日，法定代表人吕玉宝。2015 年公司获国家专项建设基金扶持，中国农发重点建设基金有限公司增资 7,000 万元。经过增资后，该公司现注册资本 52,500

万元人民币。中国农发重点建设基金有限公司占股比 13.33%，享受年固定回报，不参与公司日常经营和管理活动，待投资项目完成后择机退出；发行人占股比 86.67%，拥有对该公司的绝对控制权。公司主营生物医药科技园区及其他工业园区的开发建设、产业对接、科技服务，主要拥有 10 万平方米科创园、4.7 万平方米生物医药中试基地、25 万平方米的大溪工业园和 23 万平方米生物医药产业园等厦门生物医药港核心区，拥有“国家级海洋生物产业化中试技术公共服务平台”、“厦门生物医药孵化器”、“厦门生物医药中试及产业化基地”等厦门生物医药港十大公共技术服务平台，推动了海沧区乃至厦门市生物医药产业的发展。

根据厦门市海沧区工业发展领导小组办公室《关于三家平台公司运作方案》（厦海工办【2017】3号）的文件精神，厦门海沧生物科技发展有限公司作为生物医药港的开发商、运营商、服务商，主要从事生物医药港的开发建设及运营管理、通用厂房投资运营、项目招商、专业技术平台的建设管理运营、产业投融资、产业促进与配套服务，承载区政府职能部门的下放或委托专项服务工作。公司定位为商业二类公司，按照“政府+平台公司”的模式，经信局（工业办）作为平台公司的牵头管理部门，发改局、建设局、财政局、科技局等部门协同指导平台公司开展各项业务，政府按服务内容、数量、效益购买公司对应的服务。

2019 年，发行人根据海沧区属国有企业划转批复，以 2018 年 12 月 31 日为基准日划出该公司全部股权，厦门海沧生物科技发展有限公司成为海投集团的非关联公司。目前，该公司注册资本 52,500 万元人民币，中国农发重点建设基金有限公司占股比 13.33%，享受年固定回报，不参与公司日常经营和管理活动，待投资项目完成后择机

退出；厦门海沧发展集团有限公司占股比 86.67%，拥有对该公司的绝对控制权。

截至 2018 年末，公司资产总额 106,039.45 万元，负债总额 47,775.13 万元，所有者权益 58,264.32 万元。2018 年全年实现营业收入 8,538.33 万元，净利润 1,908.62 万元。

2019 年 6 月末，公司资产总额 107,105.03 万元，负债总额 48,548.14 万元，所有者权益 58,556.89 万元。2019 年 1-6 月，公司实现营业收入 4,701.71 万元，净利润 335.03 万元。

截至公告日，海投集团对该公司担保余额为 9,030.00 万元。

2、厦门海投产业创新中心有限公司

厦门海投产业创新中心有限公司原是厦门海沧投资集团有限公司全资创立的国有企业，成立于 2015 年 10 月，法定代表人吕玉宝。该公司主要是运营“厦门生物医药产业协同创业中心载体平台”项目，2015 年获国家专项建设基金扶持，中国农发重点建设基金有限公司对该公司分批次增资 20,500 万元。经过增资后，该公司现注册资本 35,500 万元人民币。中国农发重点建设基金有限公司占股比 57.75%，享受年固定回报，不参与公司日常经营和管理活动，待投资项目完成后择机退出；发行人占股比 42.25%，拥有对该公司的 100% 控制权。公司目前主要负责开发厦门生物医药产业协同创业中心载体平台项目，经营范围包括：生物医药产品及技术的研发、服务；产业园区的开发建设运营；产业技术平台的运营管理；生物医药制造；化学药品制剂制造等。

2019 年，发行人根据海沧区属国有企业划转批复，以 2018 年 12 月 31 日为基准日划出该公司全部持有股权，厦门海投产业创新中心有限公司成为海投集团的非关联公司。目前，该公司注册资本 35,500

万元人民币，中国农发重点建设基金有限公司占股比 57.75%，享受年固定回报，不参与公司日常经营和管理活动，待投资项目完成后择机退出；厦门海沧发展集团有限公司占股比 42.25%，拥有对该公司的 100%控制权。

截至 2018 年末，公司资产总额 36,054.62 万元，负债总额 1,210.32 万元，所有者权益 34,844.30 万元。2018 年全年实现营业收入 0 元，净利润-0.83 万元。

2019 年 6 月末，公司资产总额 42,972.83 万元，负债总额 8,256.08 万元，所有者权益 34,716.75 万元。2019 年 1-6 月，公司实现营业收入 0 万元，净利润-3.18 万元。公司最近一年及一期亏损是由于项目尚处在建设期。

截至公告日，海投集团对该公司担保余额为 20,500 万元。

3、厦门海投国际航运中心开发有限公司

厦门海投国际航运中心开发有限公司原是厦门海沧投资集团有限公司控股子公司，成立于 2012 年 12 月，由厦门海沧投资集团有限公司和厦门市土地开发总公司所属厦门成济工程建设管理有限公司合资成立，公司注册资本金 7.5 亿元人民币（其中厦门海沧投资集团有限公司出资 60,000 万元占 80%股份，厦门成济工程建设管理有限公司出资 15,000 万元占 20%股份），法定代表人陈仲超。厦门海投国际航运中心开发有限公司投资的厦门中心（原厦门国际航运中心）是继上海、天津、大连之后的，我国第四个国际性航运中心。公司经营范围是：房地产项目投资、房地产开发经营；房屋租赁、停车库租赁；建筑工程施工；会议服务；企业信息咨询、商业管理咨询；商业物业管理、商场铺位出租及管理、商场招租。

2019 年，发行人根据海沧区属国有企业划转批复，以 2018 年 12

月 31 日为基准日划出该公司全部持有股权，厦门海投国际航运中心开发有限公司成为海投集团的非关联公司。目前，该公司注册资本金 7.5 亿元人民币，其中厦门海沧发展集团有限公司占股比 80%，厦门成济工程建设管理有限公司占股比 20%。

截至2018年12月末，公司资产总额630,498.74万元，负债总额568,871.89万元，所有者权益61,626.86万元。2018年全年实现营业收入419.86万元，净利润为-4,896.31万元。

截至2019年6月末，公司资产总额648,078.02 万元，负债总额588,922.04万元，所有者权益 59,155.98万元。2019年1-6月，公司实现营业收入59.39 万元，净利润为-2,737.24万元。公司最近一年及一期亏损是由于项目尚处在建设期。

截至公告日，海投集团对该公司担保余额为 325,095.92 万元。

三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

2019 年 7 月 17 日前，海投集团对外担保累计余额为 27,100.00 万元，具体明细如下：

被担保单位	被担保单位性质	融资机构	担保金额	担保方式	担保范围	现状	担保期限
厦门铁路物流投资有限责任公司	国有控股	中国农发重点建设基金有限公司	3,200.00	连带责任保证	全部债权	正常	2015.09-2028.09
东南燕都（厦门）实业发展有限公司	国有参股	建设银行	900.00	连带责任保证	全部债权	正常	2018.06.15-2025.06.14
厦门通富微电子有限公司	国有参股	国家开发银行	18,000.00	连带责任保证	全部债权	正常	2018.11.30-2028.11.29
厦门城建生态环境有限公司	国有控股	厦门银行	5,000.00	连带责任保证	全部债权	正常	2018.06.19-2020.06.18
合计			27,100.00				

截至公告日，由于海投集团资产重组导致原对内担保变更为对外担保，本公司对外担保的累计金额为 381,680.92 万元，占公司最

近一期经审计净资产的 49.88%，无逾期担保情况。对外担保累计明

细如下：

被担保单位	被担保单位性质	融资机构	担保金额	担保方式	担保范围	现状	担保期限
厦门海沧生物科技发展有限公司	国有控股	国家开发银行	9,030.00	连带责任保证	全部债权	正常	2016.05.27-2028.05.20
厦门海投产业创新中心有限公司	国有控股	中国农发重点建设基金有限公司	20,500.00	连带责任保证	全部债权	正常	2015.12.01-2026.06.08
厦门海投国际航运中心开发有限公司	国有控股	建设银行	67,000.00	连带责任保证	全部债权	正常	2016.11.24-2026.11.24
	国有控股	光大银行	14,856.00	连带责任保证	全部债权	正常	2017.04.28-2026.12.20
	国有控股	国家农业发展银行	25,518.30	连带责任保证	全部债权	正常	2016.01.06-2033.12.30
	国有控股	国家开发银行	51,727.00	连带责任保证	全部债权	正常	2016.04.29-2024.11.20
	国有控股	太平洋资产管理有限责任公司	110,000.00	连带责任保证	全部债权	正常	2017.09.13-2022.10.31
	国有控股	兴业金融租赁有限责任公司	24,500.00	连带责任保证	全部债权	正常	2017.12.28-2022.12.26
	国有控股	厦门金融租赁有限公司	10,036.46	连带责任保证	全部债权	正常	2018.11.01-2023.11.12
	国有控股	福建海西金融租赁有限责任公司	21,458.16	连带责任保证	全部债权	正常	2018.12.25-2024.01.10
厦门铁路物流投资有限责任公司	国有控股	中国农发重点建设基金有限公司	3,200.00	连带责任保证	全部债权	正常	2015.09-2028.09
东南燕都（厦门）实业发展有限公司	国有参股	建设银行	855.00	连带责任保证	全部债权	正常	2018.06.15-2025.06.14
厦门通富微电子有限公司	国有参股	国家开发银行	18,000.00	连带责任保证	全部债权	正常	2018.11.30-2028.11.29
厦门城建生态环境有限公司	国有控股	厦门银行	5,000.00	连带责任保证	全部债权	正常	2018.06.19-2020.06.18
合计			381,680.92	-		-	-

四、对外担保对发行人的影响

鉴于被担保人均均为国资控股的区属公司，生产经营情况良好，上

述对外担保的融资未能偿付的风险较低。同时，发行人拟逐步退出上述担保事项，目前担保变更的工作尚在进行。本次对外担保增加对海投集团生产经营及偿债能力不会产生重大负面影响。

由于海投集团存续债项“17 海沧投资 PPN001”、“17 海沧投资 PPN002” “17 海沧投资 MTN001” “17 海沧投资 MTN002” “18 海沧投资 PPN001” “18 海沧投资 CP002” “19 海沧投资 PPN001” 等包含事先约束条款，约定“发行人（及其合并范围内子公司）拟对合并口径以外的公司或自然人或其他机构提供担保累计超过发行人最近一年或季度（以较低者为准）合并财务报表的净资产 40%以上的担保的”需投资者保护机制。海投集团已于 2019 年 3 月 15 日就资产重组事项召开持有人会议，相关议案已经持有人审议同意。本次新增的上述对外担保均在 2018 年 12 月 31 日前做出，本次对外担保增加系由海投集团执行资产重组方案引起，不触发上述事先约束条款。公司已聘请福建勤贤律师事务所出具《福建勤贤律师事务所关于厦门海沧投资集团有限公司对外担保是否符合投资者保护机制之法律意见书》，认定本次担保事宜符合各期债券的《募集说明书》/《非公开定向发行协议》关于投资者保护机制的有关规定，未重新触发各期债券的《募集说明书》/《非公开定向发行协议》事先约束条款，且已事先召开持有人会议并经持有人会议表决同意，不需要再次召开持有人会议。

公司及全体董事或具有同等职责的人员，保证所有披露信息真实、准确、完整、及时，承诺其中不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。后续公司将严格按照中国人民银行《银

行间债券市场非金融企业债券融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好相关信息披露工作，敬请投资者密切关注。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《厦门海沧投资集团有限公司关于对外提供担保的公告》签字盖章页)

厦门海沧投资集团有限公司



2019年10月14日