

珠海华发实业股份有限公司 关于为子公司担保的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:武汉华中投地产开发有限公司(以下简称“武汉华中投”)。
- 本次担保金额及累计为其担保金额:本次为武汉华中投担保的主债权金额为人民币 2.04 亿元。截止本次担保前,公司累计为武汉华中投提供的担保余额为 0 亿元。
- 本次担保未提供反担保。
- 截止 2018 年 11 月 5 日,公司及子公司对外担保总额为 528.05 亿元。
- 截止目前,公司无逾期对外担保的情况。
- 本次担保已经公司第九届董事局第三十九次会议审议通过。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

因项目开发建设需要,公司控股子公司武汉华中投地产开发有限公司(公司持有 51%的股权,以下简称“武汉华中投”)拟向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请 4 亿元贷款。公司与武汉华中投的另一股东武汉中央商务区投资控股集团有限公司(持有武汉华中投 49%的股权,以下简称“武汉中投”)拟按持股比例为武汉华中投本次贷款提供连带责任保证担保。公司担保的主债权金额为

不超过人民币 2.04 亿元，担保期限为 2 年。

本公司于 2018 年 11 月 6 日召开的第九届董事局第三十九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，表决结果：14 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

截至目前，公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，本次担保需提交股东大会审议。本次交易未构成重大资产重组。

二、被担保人基本情况

武汉华中投地产开发有限公司：2018 年 1 月 11 日成立，注册地点湖北省武汉市，注册资本为人民币 1,000.00 万元，法人代表向宇，经营范围：房地产开发，商品房批发与零售，向房地产投资，装饰装修工程设计、施工(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。公司持有 51%的股权，公司控股子公司。

截至 2018 年 9 月 30 日，武汉华中投总资产为 655,020,495.50 元，负债总额 645,306,335.03 元，其中，长期借款为 0.00 元，流动负债为 645,306,335.03 元，净资产为 9,714,160.47 元。2018 年前三季度实现营业收入 262,953.51 元，净利润-285,839.53 元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证；

担保金额：担保的主债权金额为人民币 2.04 亿元；

担保期限： 2 年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、董事局意见

本次担保是满足控股子公司公司项目开发建设融资需要，公司及武汉中投均按持股比例提供担保，且公司能够对武汉华中投形成有效控制，本次担保风险可

控，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。

独立董事认为：本次担保是满足控股子公司公司项目开发建设融资需要，公司及武汉中投均按持股比例提供担保，且公司能够对武汉华中投形成有效控制，本次担保风险可控；本次担保表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止 2018 年 11 月 5 日，公司及子公司对外担保总额为 528.05 亿元，占公司 2017 年经审计净资产的 444.39%，其中为子公司提供的担保总额为 499.33 亿元。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一八年十一月七日