

证券代码：600783

证券简称：鲁信创投

公告编号：临 2018-49

债券代码：122294

债券简称：12 鲁创投

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于为参股公司提供阶段性担保暨关联交易的公告

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：上海隆奕投资管理有限公司（以下简称“上海隆奕”）。
- 本次担保金额为 2.025 亿元，已实际为其提供的担保余额为 0。
- 本次担保无反担保。
- 截至本公告披露日，公司未发生逾期担保。
- 上海隆奕为公司的关联方，本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

上海隆奕为公司参股公司，持股比例为 50%。2016 年 6 月，上海隆奕签订了购买上海市杨浦区辽阳路 199 号全幢物业的《商品房预售合同》，本次为支付剩余购买价款，上海隆奕拟向银行申请贷款 4.05 亿元，贷款期限不低于 7 年。为满足上海隆奕资金需求，公司及保利置业集团(上海)投资有限公司作为上海隆奕股东拟按照各自持股比例向其提供阶段性担保。

经公司九届二十四次董事会审议通过，同意公司按照对上海隆奕 50%持股比例所对应的 2.025 亿元银行借款份额提供阶段性担保。上海隆奕为公司的关联方，关联董事王飏先生回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《公司章程》等的相关规定，公司为上海隆奕提供担保构成关联交易，需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次被担保方上海隆奕为公司关联法人

（一）基本情况

企业名称：上海隆奕投资管理有限公司

注册资本：65000 万人民币元

企业地址：上海市杨浦区许昌路 1150 号 251 室

法定代表人：张世磊

经营范围：投资管理,投资咨询,企业管理咨询,商务咨询(以上咨询均除经纪),财务咨询(不得从事代理记账),市场营销策划,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要财务数据:

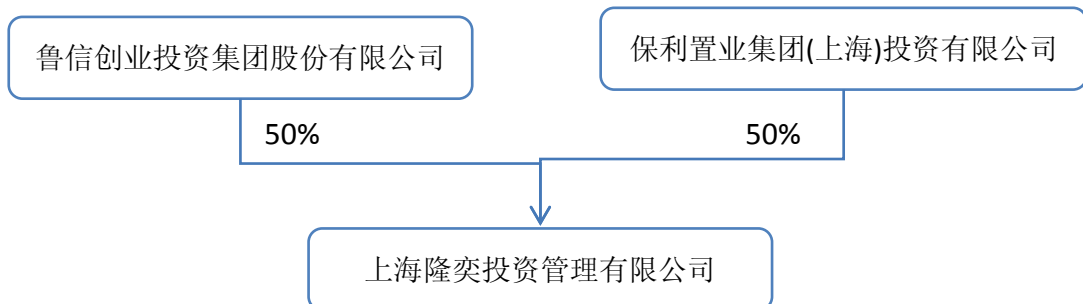
截止 2017 年 12 月 31 日,上海隆奕资产总额为 42,303.34 万元, 负债总额 50.00 万元,其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 50.00 万元;净资产 42,253.34 万元; 2017 年度营业收入 0 万元, 净利润-16.50 万元。

截止 2018 年 4 月 30 日,上海隆奕资产总额为 42,307.09 万元, 负债总额 49.85 万元, 其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 49.85 万元; 净资产 42,257.25 万元; 2018 年 1-4 月营业收入 0 万元, 净利润 3.91 万元。

(二) 被担保方与公司关联关系

上海隆奕为我公司参股公司, 持股比例 50%。公司董事长王飏先生在上海隆奕担任董事职务, 公司副总经理张世磊先生在上海隆奕担任法定代表人、董事长职务, 根据《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》第 10.1.3 条的规定, 上海隆奕为公司的关联法人, 公司为上海隆奕提供担保构成关联交易。

上海隆奕股权结构如下:



三、本次担保的主要内容

本次担保尚未签署任何协议。

拟担保方式：一般保证

拟担保金额：2.025 亿元

拟担保期限：公司本次提供的阶段性担保期限自担保协议生效之日起至上海隆奕取得该全幢物业房屋产权证明并完成办理抵押登记止。

四、董事会意见

上海隆奕资信良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

上海隆奕取得房屋产权证明后具有独立的抵押担保能力，公司为其提供的阶段性担保期限较短，预计上海隆奕取得该全幢物业房屋产权证明并完成办理抵押登记的时间不晚于 2019 年 7 月 31 日。上海隆奕各股东按照各自持股比例提供同比例的担保，不存在损害公司利益的情形。

（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于公司按照持股比例为关联方上海隆奕投资管理有限公司提供阶段性担保的关联交易事项的有关资料，认为：

（1）本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

（2）董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。

（3）我们同意将此事项提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。

（二）独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司九届二十四次董事会会议，审议了《关于为参股公司上海隆奕投资管理有限公司提供阶段性担保暨关联交易的议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对公司按照持股比例为关联方上海隆奕投资管理有限公司提供阶段性担保的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：

1、本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

2、公司按照持股比例为关联方上海隆奕投资管理有限公司提供阶段性担保构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。

3、本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司无对外担保事项，无逾期对外担保。

六、其他

公司本次提供的阶段性担保期限自担保协议生效之日起至上海隆奕取得该全幢物业房屋产权证明并完成办理抵押登记止。预计上海隆奕取得该全幢物业房屋产权证明并完成办理抵押登记的时间不晚于 2019 年 7 月 31 日，但仍旧存在未能按照预期时间完成办理相关手续的可能，公司将根据相关房屋抵押登记进展及时进行信息披露。

七、备查文件

- 1、鲁信创投九届二十四次董事会决议；
 - 2、经独立董事签字确认的事前认可意见；
 - 3、经独立董事签字确认的独立董事意见；
 - 4、上海隆奕投资管理有限公司最近一期的财务报表
- 特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日