



关于确定公司对外担保额度授权的公告

重 要 提 示

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：本公司全资子公司、控股子公司及非控股子公司。
- 公司拟提供担保的总额度不超过 500 亿元。
- 公司不存在逾期对外担保。
- 该议案尚需提交公司股东大会审议。

2019 年 3 月 27 日，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十二次（2018 年度）会议，审议通过了《关于确定公司对外担保额度授权的议案》。公司现对上述担保事项的有关情况说明如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司实际业务发展可能产生的融资需要，在本议案生效之日起至 2019 年年度股东大会召开前，公司拟对外提供担保总额（余额，下同）不超过 500 亿元。其中，预计对全资子公司提供担保不超过 250 亿元，对控股子公司提供担保不超过 150 亿元，对非控股子公司按股权比例对等提供担保不超过 100 亿元。

上述担保包括：

1. 公司对各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司的担保；
2. 公司各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司之间的担保；
3. 对非控股子公司按股权比例对等提供担保；
4. 对资产负债率超过 70% 的各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司、非控股子公司的借款提供担保；
5. 对各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司和对非控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计的净资产的 10 %。

上述事项在股东大会批准的担保额度内，参照董事会对管理层授权事项进行审批。

（二）公司本担保事项履行的内部决策程序

2019 年 3 月 27 日，公司第十一届董事会第十二次（2018 年度）会议审议通过了《关于确定公司对外担保额度授权的议案》。该事项尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

主要子公司名称	主营业务	占被投资公司权益的比例 (%)	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)	预计提供担保余额 (万元)
一、对全资子公司提供担保预计余额 2,500,000 万元							
安徽信达房地产开发有限公司	房地产开发与经营	100	40,000.00	888,758.26	86,965.71	28,848.65	215,000.00
安徽金湖信达置业有限公司	房地产开发与经营	100	10,000.00	722,847.21	26,569.51	-623.55	148,140.00
马鞍山建银房地产开发有限公司	房地产开发与经营	100	10,000.00	140,871.99	13,361.60	4,725.45	15,000.00
芜湖嘉合置业有限公司	房地产开发与经营	100	30,000.00	124,486.75	29,207.36	-704.43	60,000.00
上海信达立人投资管理有限公司	资产经营、投资管理	100	50,000.00	506,224.44	128,524.19	17,896.70	70,000.00
上海松江信达银瓴置业有限公司	房地产开发与经营	100	72,000.00	291,610.58	123,485.56	32,289.73	20,000.00
上海坤安置业有限公司	房地产开发与经营	100	10,000.00	824,053.76	7,825.32	-1,701.11	388,000.00
海南信达置业有限公司	房地产开发与经营	100	23,000.00	83,495.08	39,751.46	4,519.38	11,950.00
琼海信达置业有限公司	房地产开发与经营	100	15,000.00	73,946.64	17,959.46	1,302.40	24,000.00

证券代码：600657

证券简称：信达地产

编号：临 2019-033 号

深圳信润房地产开发有限公司	房地 产 开 发与经营	100	1,000.00	437,315.43	-582.06	-833.44	240,700.00
信达重庆房地产开发有限公司	房地 产 开 发与经营	100	5,000.00	79,210.57	-4,906.93	-3,131.62	20,000.00
重庆信达星城置业有限公司	房地 产 开 发与经营	100	2,000.00	159,019.69	23,842.36	5,415.23	30,000.00
北京始于信投资管理有限公司	资产经营、 投资管理	100	1,000.00	41,414.24	-2,031.38	702.28	35,900.00
淮矿地产铜陵置业有限公司	房地 产 开 发与经营	100	10,000.00	143,006.74	27,477.42	-1,443.55	24,000.00
淮矿地产六安置业有限公司	房地 产 开 发与经营	100	10,000.00	91,385.38	35,255.37	357.41	15,000.00
合肥淮矿置业有限责任公司	房地 产 开 发与经营	100	26,000.00	52,495.20	25,748.36	-251.64	20,000.00
淮矿地产淮南东方蓝海置业 有限责任公司	房地 产 开 发与经营	100	10,000.00	71,186.17	27,490.93	-1,411.12	26,000.00
淮矿地产（嘉兴）有限公司	房地 产 开 发与经营	100	10,000.00	151,997.26	8,969.97	-862.25	20,000.00
长淮地产有限责任公司	房地 产 开 发与经营	100	513,664.30	1,410,201.85	758,948.08	26,810.45	85,000.00
其他需担保的全资子公司							200,000.00
其他新设立的全资子公司							831,310.00

二、对控股子公司提供担保预计余额 1,500,000 万元

安徽信万华房地产开发有限公司	房地 产 开 发与经营	50	30,000.00	504,043.27	28,689.64	-1,310.36	40,000.00
青岛坤泰置业有限公司	房地 产 开 发与经营	60	5,000.00	79,453.18	4,759.37	-240.63	80,000.00
马鞍山信安企业管理有限责任 公司	房地 产 开 发与经营	80	5,000.00	153,537.26	-52.65	-52.65	100,000.00
合肥中环亿城置业有限公司	房地 产 开 发与经营	70	15,000.00	95,731.37	9,408.54	-9.14	50,000.00
嘉兴秀湖置业有限公司(2019 年度新取得控股子公司)	房地 产 开 发与经营	82	11,111.11	-	-	-	15,000.00
北京东方蓝海置业有限责任 公司	房地 产 开 发与经营	51	9,998.00	217,313.08	5,578.43	-1,534.78	70,000.00
淮矿万振（肥东）置业有限责 任公司	房地 产 开 发与经营	60	5,000.00	169,968.59	3,594.64	-712.93	5,700.00
其他需担保的控股子公司							-
其他新设立的控股子公司							1,139,300.00

三、对非控股子公司提供担保预计余额 1,000,000 万元

合肥融创政新置业有限公司	房地产开 发	50	10,000	428,231.09	5,389.90	-2,669.97	47,000
广州启创置业有限公司	房地产开 发经营	60	50,000	804,724.60	54,646.78	11,408.69	41,100
芜湖保信房地产开发有限公司	房地产开 发经营	49	20,000	267,329.64	26,296.02	-3,023.97	31,000
其他需担保的非控股子公司							200,000

证券代码：600657	证券简称：信达地产	编号：临 2019-033 号	
其他新设立的非控股子公司			680,900

备注：1、上述财务数据截至 2018 年 12 月 31 日。

2、上述担保额度是基于公司对目前业务情况的预计。根据可能发生的变化，在上述担保额度范围内，在本议案生效之日起至 2019 年年度股东大会召开前，被担保方为全资子公司的担保额度可调剂使用，被担保方为控股子公司的担保额度可调剂使用，被担保方为非控股子公司的担保额度可调剂使用。

三、担保协议的相关情况

董事会提请在股东大会批准的担保额度内，参照董事会对管理层授权事项进行审批。根据公司《章程》规定签署相关法律文件。

四、董事会意见

2019 年 3 月 27 日，公司第十一届董事会第十二次（2018 年度）会议审议通过了《关于确定公司对外担保额度授权的议案》，并提请公司股东大会审议。公司全体独立董事就本事项发表了独立意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

根据公司第八十次（2017 年度）股东大会审议通过的《关于确定公司对外担保额度的议案》，截至本公告日，公司对外担保累计净减少额为 264,036.10 万元，期末余额为 1,515,806.10 万元。

其中：对全资子公司提供担保：累计新增额为 189,200.00 万元，累计减少额为 605,780.00 万元，期末余额为 1,315,190.00 万元。

对控股子公司提供担保：累计新增额为 21,000.00 万元，累计减少额为 24,770.00 万元，期末余额为 81,700.00 万元。

对非控股子公司按股权比例对等提供担保：累计新增额为 191,950.00 万元，累计减少额为 35,636.10 万元，期末余额为 118,916.10 万元。

本公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件目录

- 1.经董事签字的第十一届董事会第十二次(2018 年度)会议决议;
- 2.经独立董事签字确认的独立董事意见。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十九日