

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2019-070

光明房地产集团股份有限公司 关于核定 2019 年度对外担保额度的公告

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

● 2019 年度核定的对外担保额度：

人民币 264.67 亿元。

● 担保额度使用期限：

自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

● 对外担保逾期的累计数量：

无。

一、公司核定 2019 年度对外担保情况概述

鉴于光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）2019 年度生产经营及未来发展趋势，根据《公司法》、《证券法》、《担保法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）、《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会【2010】11 号）、《上海市国有企业担保业务财务核算及内部控制工作指引》（沪国资委【2006】175 号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《光明食品（集团）有限公司贷款担保管理制度》（光明食品财【2010】376 号）、《光明地产章程》、《光明地产

对外担保管理制度》及相关法律、法规、规章，核定 2019 年度对外担保事项。

1、光明地产 2019 年度对外担保事项，均是由光明地产及其子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及借新还旧，担保额度定为人民币 264.67 亿元，担保额度期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

2、在 264.67 亿元担保额度中，有 17 家被担保人为全资子公司，涉及担保额度定为 98.89 亿元；19 家被担保人为控股子公司（含持股比例低于 50%且上市公司拥有实际控制权的子公司），涉及担保额度定为 126.93 亿元；11 家被担保人为非控股公司，涉及担保额度定为 38.85 亿元。

3、在具体发生上述担保时，担保人为光明地产子公司的，不可为非控股公司，必须是全资子公司或控股子公司。

4、在具体发生上述担保时，被担保人可以是光明地产的全资子公司、控股子公司、非控股公司。

5、被担保人为控股子公司，均应承诺提供反担保或“同股同责”进行担保。被担保人为非控股公司，原则上应按“同股同责”的原则，依据股东所占出资比例承担担保义务。被担保人为全资子公司，无须提供反担保。

6、鉴于审议光明地产年度对外担保额度的股东大会一般在每年的 8 月份召开，为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异，在下一年审议公司年度对外担保额度的股东大会未召开期间，发生的对外担保到期展期授权公司总裁机构在 2019 年度总额度内核准。

二、公司核定 2019 年度对外担保额度与 2018 年度的同比变化说明

1、公司 2019 年度对外担保额度为 264.67 亿元，比 2018 年度 187.0558 亿元增加 77.6142 亿元，同比增加 41.49%。

2、公司 2019 年度被担保人总数 47 家（详见表一），比 2018 年度总数 37 家增加了 10 家。其中，新增 21 家（详见表一），减少 11 家（详见表二）。

三、公司核定 2019 年度对外担保明细情况

表一：2019 年被担保人总数 47 家，新增 21 家。（单位、币种：万元人民币）

被担保人	担保额度	备注	统计截至 19.6.30 被担保人 性质划分	统计截至 19.6.30 投资比例 (%)
1 农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司	260000		控股	90%
2 农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司	50000		控股	70%
3 农工商房地产集团上海汇德置业有限公司	175000		全资	100%
4 农工商房地产集团舟山置业有限公司	40000		控股	93%
5 山东菏泽平土房地产有限公司	24000		控股	60%
6 郑州农工商华臻置业有限公司	50000		全资	100%
7 上海农工商建筑材料有限公司	5000		全资	100%
8 上海农工商建设发展有限公司	60000		全资	100%
9 上海民众装饰设计工程有限公司	4000		控股	80%
10 农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司	10000		全资	100%
11 南宁国粮房地产开发有限公司	35000		控股	80%
12 农工商房地产集团上海明堰置业有限公司	28000		全资	100%
13 上海海博斯班赛国际物流有限公司	33000		全资	100%
14 上海海博供应链管理有限公司	38000		全资	100%
15 上海北茂置业发展有限公司	88000		全资	100%
16 常州百俊房地产开发有限公司	15003		非控股	33.34%
17 光明房地产集团上海金山卫置业有限公司	109600		控股	82%
18 苏州和都置业有限公司	4600		非控股	20%
19 苏州绿森不动产开发有限公司	50000		控股	50%
20 宜兴鸿鹄地产开发有限公司	42450		全资	100%
21 余姚中珉置业有限公司	5000		控股	25%

22 长沙碧明房地产开发有限公司	40500		控股	50%
23 镇江广丰房地产有限公司	16250		非控股	25%
24 无锡明景置业有限公司	39000		非控股	55%
25 常州亿泰房地产开发有限公司	27500		非控股	47.5%
26 上海海博西郊物流有限公司	82300		全资	100%
27 上海光明明昱置业有限公司	70000	新增 1	全资	100%
28 上海汇旭置业有限公司	80000	新增 2	全资	100%
29 四川光明牧桦置业有限公司	60000	新增 3	全资	100%
30 武汉明利房地产开发有限公司	80000	新增 4	控股	90%
31 上海锦如置业有限公司	35000	新增 5	控股	60%
32 重庆天惠房地产开发有限公司	12300	新增 6	非控股	41%
33 葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司	36000	新增 7	控股	36%
34 常州明瑞房地产开发有限公司	80000	新增 8	控股	97%
35 徐州美君房地产有限公司	24500	新增 9	非控股	33%
36 金华光明房地产投资有限公司	10000	新增 10	控股	93%
37 常州百瑞房地产开发有限公司	49000	新增 11	非控股	49%
38 常州明城置业发展有限公司	48000	新增 12	控股	57%
39 常州天宸房地产开发有限公司	34000	新增 13	非控股	34%
40 光明房地产集团（苏州）置业有限公司	120000	新增 14	控股	93%
41 光明房地产集团上海汇晟置业有限公司	97161	新增 15	全资	100%
42 镇江联启房地产开发有限公司	19800	新增 16	非控股	24.5%
43 四川雅灿房地产开发有限公司	30600	新增 17	控股	51%
44 上海农工商华都实业（集团）有限公司	40000	新增 18	全资	100%
45 重庆明渝实房地产开发有限公司	30000	新增 19	全资	100%
46 光明房地产集团浙江明玖置业有限公司	211550	新增 20	控股	93%
47 上海城明置业有限公司	146586	新增 21	非控股	25%
总计	2646700			

表二：2019 年度被担保人减少 11 家。

被担保人
1 农工商房地产（集团）昆山福依置业有限公司
2 农工商房地产（集团）扬州明旺置业有限公司
3 农工商房地产（集团）绍兴置业有限公司
4 上海农工商房地产置业有限公司
5 农工商房地产（集团）浙江金华投资置业有限公司
6 农工商房地产集团上海汇松置业有限公司
7 农工商房地产集团汇慈（上海）置业有限公司
8 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司
9 无锡致弘置业有限公司
10 浙江明佑置业有限公司
11 湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司

四、 被担保人基本情况（币种：人民币）

1、 名称：农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司

注册地址：上海市奉贤区金汇镇辉煌路 380 号 2 幢 1888 室；法人代表：郭骥谔；注册资本：人民币 20000.0000 万元整；主要经营范围：房地产开发经营，房地产咨询，建筑装饰装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，物业管理，通讯设备、建材批发、零售。【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】。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 228,574.53 万元，负债总额为 221,326.15 万元，银行贷款总额为 190,500.00 万元，流动负债总额为 30,826.15 万元，资产净额为 7,248.38 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-5,577.76 万元，负债率为 96.83%。

2、 名称：农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司

注册地址：南宁市良庆区五象大道 668 号 9 栋 108 号铺；法人代表：唐松；注册资本：人民币壹亿圆整；主要经营范围：房地产开发；对房地产开发的投资；建筑装饰装修工程。（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）。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 327,655.31 万元，负债总额为 331,512.14 万元，银行贷款总额为 105,000.00 万元，流动负债总额为 226,512.14 万元，资产净额为-3,856.82 万元，营业收入为 142,161.52 万元，净利润为 29,749.22 万元，负债率为 101.18%。

3、 名称：农工商房地产集团上海汇德置业有限公司

注册地址：上海市松江区车墩镇松卫北路 1959 号 2 号楼 3 楼；法人代表：杜高强；注册资本：人民币 10000.0000 万元整；主要经营范围：房地产开发经营，房地产咨询，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工；通讯器材、建材销售；物业管理。【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】。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 366,723.40 万元，负债总额为 358,146.25 万元，银行贷款总额为 115,000.00 万元，流动负债总额为 243,146.25 万元，资产净额为 8,577.15 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为 36.30 万元，负债率为 97.66%。

4、 名称：农工商房地产集团舟山置业有限公司

注册地址：舟山市定海区临城街道合兴路中昌国际大厦 1209 室；法人代表：张军；注册资本：人民币壹亿元整；经营范围：房地产开发经营、房地产租赁、城市基础设施建设、市政工程施工、建筑材料销售；房屋建筑工程技术咨询。（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）。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 141,645.62 万元，负债总额为 131,870.33 万元，银行贷款总额为 34,500.00 万元，流动负债总额为 97,370.33 万元，资产净额为 9,775.29 万元，营业收入为 947.13 万元，净利润为-61.56 万元，负债率为 93.10%。

5、 名称：山东菏泽平土房地产有限公司

注册地址：菏泽市牡丹区牡丹北路 1499 号（牡丹办事处院内）；法人代表：程焕森；注册资本：人民币壹亿元整；主要经营范围：房地产开发与经营，房地产的投资与咨询（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）。截至 2019 年 6 月 30 日，山东菏泽平土房地产有限公司总资产为 97,153.49 万元，负债总额为 122,029.01 万元，银行贷款总额为 24,000.00 万元，流动负债总额为 98,029.01 万元，资产净额为 -24,875.52 万元，营业收入为 35,761.79 万元，净利润为 -1,297.07 万元，负债率为 125.60%。

6、 名称：郑州农工商华臻置业有限公司

注册地址：郑州市荥阳县通站路西；法人代表：邵乐戎；注册资本：人民币壹亿元整；主要经营范围：房地产开发与经营（凭资质证经营）。（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）。截至 2019 年 6 月 30 日，郑州农工商华臻置业有限公司总资产为 128,870.99 万元，负债总额为 121,731.36 万元，银行贷款总额为 23,900.00 万元，流动负债总额为 96,811.53 万元，资产净额为 7,139.64 万元，营业收入为 8,672.96 万元，净利润为 -941.61 万元，负债率为 94.46%。

7、 名称：上海农工商建筑材料有限公司

注册地址：永和支路 255 号 5 幢 101 室；法人代表：刘权平；注册资本：人民币 1000.0000 万元整；主要经营范围：建筑材料、五金交电、钢材、冶金矿产品、金属材料、电梯的销售，楼宇智能化设备系统的安装、调试及维修保养，建筑工程，装饰工程，及以上项目的咨询服务。【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】。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 9,237.43 万元，负债总额为 7,416.15 万元，银行贷款总额为 5,000.00 万元，流动负债总额为 7,416.15 万元，资产净额为 1,821.28 万元，营业收入为 3,204.69 万元，净利润为 -155.48 万元，负债率为 80.28%。

8、 名称：上海农工商建设发展有限公司

注册地址：上海市崇明区城桥镇西门路 588 号；法定代表人：张增军；注册资本：人民币 22000.0000 万元整；主要经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包贰级，市政公用工程施工总承包壹级，水利水电工程施工总承包贰级，建筑幕墙工程专业承包二级，建筑材料的批发，脚手架租赁，门窗加工、安装，附设分支机构。【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】。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 126,703.93 万元，负债总额为 82,567.85 万元，银行贷款总额为 33,000.00 万元，流动负债总额为 82,567.85 万元，资产净额为 44,136.08 万元，营业收入为 61,730.47 万元，净利润为 1,500.63 万元，负债率为 65.17%。

9、 名称：上海民众装饰设计工程有限公司

注册地址：上海市金山区枫泾镇枫冠路 228 号；法人代表：沈卫荣；注册资本：人民币 2000.0000 万元整；主要经营范围：建筑装饰工程，房屋建筑工程，金属门窗工程，建筑幕墙工程，机电设备（除特种设备）安装工程，钢结构工程，公共安全防范工程施工，建筑智能化工程施工，机电产品，橡胶制品，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），家具，五金交电，汽车配件，日用百货销售，建筑节能门窗加工安装。【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】。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 14,696.97 万元，负债总额为 10,802.18 万元，银行贷款总额为 4,000.00 万元，流动负债总额为 10,802.18 万元，资产净额为 3,894.79 万元，营业收入为 3,918.21 万元，净利润为 13.73 万元，负债率为 73.50%。

10、 名称：农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司

注册地址：上海市杨浦区平凉路 1730 号 2B001 室；法定代表人：何艳；注册资本：人民币 30000.0000 万元整；经营范围：房地产开发经营；房地产咨询（不得从事经纪）；建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工；通讯器材（除卫星电视广播地面接收设施）、建材销售；物

业管理。【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】。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 124,187.29 万元，负债总额为 89,800.66 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额为 89,800.66 万元，资产净额为 34,386.63 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为 0.00 万元，负债率为 72.31%。

11、 名称：南宁国粮房地产开发有限公司

注册地址：南宁市良庆区五象大道两段 668 号农房·澜湾九里 9 号楼 110 号；法人代表：唐松；注册资本：人民币贰亿伍仟捌佰万圆整；主要经营范围：房地产开发经营（凭资质证经营）；建筑技术、房地产咨询服务；建筑材料（除危险化学品），建筑软件的开发与销售。（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）。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 181,992.48 万元，负债总额为 121,754.85 万元，银行贷款总额为 35,000.00 万元，流动负债总额为 86,754.85 万元，资产净额为 60,237.63 万元，营业收入为 23,117.44 万元，净利润为 784.45 万元，负债率为 66.90%。

12、 名称：农工商房地产集团上海明堰置业有限公司

注册地址：上海市金山区张堰镇松金公路 2758 号 1 幢 A6461 室；法人代表：郭骥稷；注册资本：人民币 8000.0000 万元整；主要经营范围：房地产开发，房地产咨询，建筑装饰装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯设备，建筑材料销售，物业管理服务。【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】。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 23,540.68 万元，负债总额为 15,683.45 万元，银行贷款总额为 13,675.00 万元，流动负债总额为 2,544.45 万元，资产净额为 7,857.23 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-75.39 万元，负债率为 66.62%。

13、 名称：上海海博斯班赛国际物流有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 218 号；法人代表：厉家明；注册资本：人民币 7000.0000 万元整；主要经营范围：道路货物

运输，仓储（除危险品）、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理，通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务；保税区内商业性简单加工、保税区内物流贸易方面的咨询业务，从事货物及技术的进出口业务，区内商业性简单加工，商务信息咨询，自有房屋租赁，企业登记代理，海上、公路、航空国际货物运输代理服务，装卸搬运、集装箱拆拼箱【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】。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 39,781.94 万元，负债总额为 31,471.77 万元，银行贷款总额为 28,000.00 万元，流动负债总额为 6,471.77 万元，资产净额为 8,310.17 万元，营业收入为 8,490.47 万元，净利润为 242.19 万元，负债率为 79.11%。

14、名称：上海海博供应链管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 218 号 1 幢；法人代表：厉家明；注册资本：人民币 1000.0000 万元整；主要经营范围：供应链管理，食品流通，仓储（除危险品），物流服务，国内道路货物运输代理，从事海上、航空、陆路国际货物运输代理，搬运，集装箱拆拼箱，国际贸易，转口贸易，保税区企业间的贸易及贸易代理，道路货物运输，物流信息咨询，装配加工及检测服务，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】。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 29,423.64 万元，负债总额为 26,672.68 万元，银行贷款总额为 9,235.93 万元，流动负债总额为 26,672.68 万元，资产净额为 2,750.96 万元，营业收入为 16,943.13 万元，净利润为 244.93 万元，负债率为 90.65%。

15、名称：上海北茂置业发展有限公司

注册地址：东新民路 115 号 407 室；法人代表：郭骥稷；注册资本：人民币 10000.0000 万元整；主要经营范围：房地产开发（凭许可证经营），销售建筑材料。【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】。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 112,062.08 万元，负债总额

为 93,292.46 万元，银行贷款总额为 87,770.00 万元，流动负债总额为 5,522.46 万元，资产净额为 18,769.62 万元，营业收入为 533.84 万元，净利润为-818.47 万元，负债率为 83.25%。

16、 名称：常州百俊房地产开发有限公司

注册地址：常州市新北区云河路 10 号；法人代表：潘阿明；注册资本：人民币 2000 万元整；主要经营范围：房地产开发（限房地产企业开发资质核定范围）；物业管理；企业管理咨询服务。（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）。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 160,960.30 万元，负债总额为 165,840.60 万元，银行贷款总额为 42,000.00 万元，流动负债总额为 123,840.60 万元，资产净额为-4,880.30 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-1,519.90 万元，负债率为 103.03%。

17、 名称：光明房地产集团上海金山卫置业有限公司

注册地址：上海市金山区卫清西路 421 号四楼 416 室；法人代表：郭骥稷；注册资本：人民币 10000.0000 万元整；主要经营范围：房地产开发，房地产咨询，建筑装饰装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯设备，建材销售，物业管理。【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】。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 42,515.77 万元，负债总额为 34,411.95 万元，银行贷款总额为 34,400.00 万元，流动负债总额为 11.95 万元，资产净额为 8,103.83 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-582.72 万元，负债率为 80.94%。

18、 名称：苏州和都置业有限公司

注册地址：苏州高新区科发路 101 号致远国际大厦 509 室；法人代表：李毅峰；注册资本：人民币 5000 万元整；主要经营范围：房地产开发、经纪，建筑装饰材料、日用百货的批发与零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 225,672.75 万元，负债总额为 225,887.39 万元，

银行贷款总额为 23,000.00 万元，流动负债总额为 182,887.39 万元，资产净额为-214.64 万元，营业收入为 30.56 万元，净利润为-1,686.90 万元，负债率为 100.10%。

19、 名称：苏州绿淼不动产开发有限公司

注册地址：苏州市吴江区黎里镇汾湖大道 558 号；法人代表：谢金雄；注册资本：人民币 4000 万元整；主要经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁。（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）。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 209,962.93 万元，负债总额为 206,504.52 万元，银行贷款总额为 100,000.00 万元，流动负债总额为 106,504.52 万元，资产净额为 3,458.41 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-113.63 万元，负债率为 98.35%。

20、 名称：宜兴鸿鹄地产开发有限公司

注册地址：宜兴市丁蜀镇任墅村丁张公路；法人代表：金建永；注册资本：人民币 2000 万元整；主要经营范围：房地产开发经营。（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）。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 82,087.47 万元，负债总额为 84,333.59 万元，银行贷款总额为 34,650.00 万元，流动负债总额为 49,683.59 万元，资产净额为-2,246.12 万元，营业收入为 78.99 万元，净利润为-1,746.46 万元，负债率为 102.74%。

21、 名称：余姚中珉置业有限公司

注册地址：浙江省余姚市治山路 475 号；法人代表：唐晓东；注册资本：贰仟万元整；主要经营范围：房地产开发；房地产销售；物业服务。（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）。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 75,582.92 万元，负债总额为 78,294.68 万元，银行贷款总额为 6,000.00 万元，流动负债总额为 72,294.68 万元，资产净额为-2,711.76 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-492.39 万元，负债率为 103.59%。

22、 名称：长沙碧明房地产开发有限公司

注册地址：长沙市望城区金山桥街道金山桥社区姚坡塘重建地 315 号；法人代表：黎晓林；注册资本：人民币肆仟万元；主要经营范围：房地产开发经营。（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）。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 181,751.43 万元，负债总额为 178,772.90 万元，银行贷款总额为 40,500.00 万元，流动负债总额为 138,272.90 万元，资产净额为 2,978.54 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-372.88 万元，负债率为 98.36%。

23、 名称：镇江广丰房地产有限公司

注册地址：镇江市润州区百花路 7—1 号；法人代表：王亚国；注册资本：人民币 6000 万元整；主要经营范围：房地产开发与经营；自有房屋租赁；场地租赁。（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）。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 139,201.79 万元，负债总额为 136,125.11 万元，银行贷款总额为 65,000.00 万元，流动负债总额为 71,125.11 万元，资产净额为 3,076.68 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-974.19 万元，负债率为 97.79%。

24、 名称：无锡明景置业有限公司

注册地址：无锡市锡山区东亭街道东亭南路 39-1 号 1503 室；法人代表：金建永；注册资本：人民币 5000 万元整；主要经营范围：房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务。（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）。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 130,579.08 万元，负债总额为 127,963.34 万元，银行贷款总额为 60,000.00 万元，流动负债总额为 67,963.34 万元，资产净额为 2,615.74 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-795.81 万元，负债率为 98.00%。

25、 名称：常州亿泰房地产开发有限公司

注册地址：常州市天宁区和平中路 389 号；法人代表：毛峰；注册资本：人民币 2031.3 万元整；主要经营范围：房地产开发、经营；自有房屋

租赁。（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）。截至2019年6月30日，总资产为167,530.67万元，负债总额为160,490.43万元，银行贷款总额为67,440.00万元，流动负债总额为93,050.43万元，资产净额为7,040.24万元，营业收入为0.00万元，净利润为-1,283.47万元，负债率为95.80%。

26、 名称：上海海博西郊物流有限公司

注册地址：青浦区凤星路1588号2幢1层A区190室；法人代表：周怡；注册资本：人民币11500万元整；主要经营范围：仓储服务(除危险化学品),货物运输代理,国际货物运输代理,商务咨询,搬运装卸服务,从事货物及技术的进出口业务,房地产开发经营,自有房屋租赁,供应链管理,电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务),展览展示服务,广告设计、制作、代理发布,物业管理,停车场管理服务,销售食用农产品。【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】截至2019年6月30日,上海海博西郊物流有限公司总资产为60,454.44万元,负债总额为56,481.98万元,银行贷款总额为35,000.00万元,流动负债总额为21,481.98万元,资产净额为3,972.46万元,营业收入为1,849.25万元,净利润为-948.11万元,负债率为93.43%。

27、 名称：上海光明明显置业有限公司

注册地址：上海市崇明区陈家镇前裕公路199号2幢2278室(上海裕安经济小区)；法人代表：刘赧；注册资本：人民币10000万元整；主要经营范围：房地产开发与经营,房屋建筑工程,水暖电安装工程,市政工程,桥梁工程,公路工程,建筑装饰装修工程及设计,自有房屋租赁,房地产信息咨询,物业管理。【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】。截至2019年6月30日,总资产为88,602.63万元,负债总额为78,687.39万元,银行贷款总额为0.00万元,流动负债总额为78,687.39万元,资产净额为9,915.24万元,营业收入为0.00万元,净利润为-84.76万元,负债率为88.81%。

28、 名称： 上海汇旭置业有限公司

注册地址：上海市松江区洞泾镇长兴东路 1586 号；法人代表：茅卫阳；注册资本：人民币 10000 万元整；主要经营范围：房地产开发经营；房地产咨询；自有房屋租赁；建筑装饰装修建设工程设计与施工；市政公用建设工程施工；通讯器材、建材销售；物业管理。【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】。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 263,798.43 万元，负债总额为 254,081.23 万元，银行贷款总额为 45,000.00 万元，流动负债总额为 209,081.23 万元，资产净额为 9,717.20 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-241.67 万元，负债率为 96.32%。

29、 名称： 四川光明牧桦置业有限公司

注册地址：成都市双流区东升街道星空路 898 号 23 栋 11 层 1106 号；法人代表：张翀；注册资本：人民币壹亿元；主要经营范围：房地产开发；房地产经纪；物业管理；城市基础设施及公共设施项目开发。（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）。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 132,398.17 万元，负债总额为 124,251.28 万元，银行贷款总额为 55,000.00 万元，流动负债总额为 69,251.28 万元，资产净额为 8,146.89 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-1,176.70 万元，负债率为 93.85%。

30、 名称： 武汉明利房地产开发有限公司

注册地址：武汉市蔡甸区经济开发区九康大道 79 号管委会 209 室；法人代表：周水祥；注册资本：壹亿元整；主要经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；装饰工程的施工。（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）。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 45,760.66 万元，负债总额为 44,845.10 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额为 44,845.10 万元，资产净额为 915.57 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-84.43 万元，负债率为 98.00%。

31、 名称： 上海锦如置业有限公司

注册地址：嘉定区澄浏中路 2576 号 101 室；法人代表：李鸣；注册资本：人民币 3000 万元整；主要经营范围：房地产开发经营,物业管理。【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】。截至 2019 年 6 月 30 日,总资产为 108,008.18 万元,负债总额为 101,246.26 万元,银行贷款总额为 63,000.00 万元,流动负债总额为 22,238.15 万元,资产净额为 6,761.93 万元,营业收入为 0.00 万元,净利润为-493.91 万元,负债率为 93.74%。

32、 名称：重庆天惠房地产开发有限公司

注册地址：重庆市北碚区云汉大道 117 号附 419 号；法人代表：蔡风佳；注册资本：人民币壹亿元整；主要经营范围：房地产开发(按许可证核定的范围和期限从事经营);楼盘销售代理;房屋租赁。【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】。截至 2019 年 6 月 30 日,总资产为 59,501.36 万元,负债总额为 50,713.76 万元,银行贷款总额为 17,000.00 万元,流动负债总额为 33,713.76 万元,资产净额为 8,787.59 万元,营业收入为 0.00 万元,净利润为-835.78 万元,负债率为 85.23%。

33、 名称：葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司

注册地址：武汉市东西湖区径河街道十字东街 7 号(10)；法人代表：黄延胜；注册资本：人民币壹亿元整；主要经营范围：房地产开发;商品房销售;商铺租赁;停车场服务。(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)。截至 2019 年 6 月 30 日,总资产为 141,385.00 万元,负债总额为 131,457.10 万元,银行贷款总额为 50,000.00 万元,流动负债总额为 81,457.10 万元,资产净额为 9,927.90 万元,营业收入为 0.00 万元,净利润为-72.59 万元,负债率为 92.98%。

34、 名称：常州明瑞房地产开发有限公司

注册地址：常州市钟楼区龙城大道 2188 号；法人代表：金建永；注册资本：人民币 10000 万元整；主要经营范围：房地产开发与经营;城市基础设施及公用设施项目开发、建设;工业民用建筑技术咨询;建材销售。(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)。公司成立时间为2019年7月22日。

35、 名称：徐州美君房地产有限公司

注册地址：徐州经济技术开发区大庙街道办事处艾博信楼 B-202 室；法人代表：徐传甫；注册资本：人民币 12500 万元整；主要经营范围：房地产开发经营;房地产营销策划。(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)。截至 2019 年 6 月 30 日,总资产为 44,214.95 万元,负债总额为 32,338.40 万元,银行贷款总额为 0.00 万元,流动负债总额为 32,338.40 万元,资产净额为 11,876.56 万元,营业收入为 0.00 万元,净利润为-183.68 万元,负债率为 73.14%。

36、 名称：金华光明房地产投资有限公司

注册地址：浙江省金华市金东区江东镇金武北街 180 号东边 402 室(自主申报)；法人代表：孙文彬；注册资本：人民币 10000 万元整；主要经营范围：国家法律法规允许的房地产项目投资;房地产开发、经营;自有房屋租赁;房地产经纪服务;物业管理;城市基础设施及公共设施项目开发(以上除证券期货等金融业务咨询,未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。(凡涉及后置审批项目的,凭相关许可证经营,浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网。)(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)。公司成立时间为 2019 年 7 月 8 日。

37、 名称：常州百瑞房地产开发有限公司

注册地址：常州市新北区云河路 10 号；法人代表：张帆；注册资本：人民币 10000 万元整；主要经营范围：房地产开发经营；房地产中介服务，房地产租赁经营(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)。公司成立时间为 2019 年 7 月 9 日。

38、 名称：常州明城置业发展有限公司

注册地址：常州市钟楼区龙城大道 2188 号；法人代表：伍金跃；注册资本：人民币 10000 万元整；主要经营范围：房地产开发、经营；自有房屋租赁。（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）。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 142,708.31 万元，负债总额 134,975.02 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额为 134,975.02 万元，资产净额为 7,733.29 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-334.77 万元，负债率为 94.58%。

39、 名称：常州天宸房地产开发有限公司

注册地址：常州市天宁区光华路 2-6 号；法人代表：潘阿明；注册资本：人民币 10000 万元整；主要经营范围：房地产开发经营(凭资质)；物业管理；企业管理咨询。（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）。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 221,539.76 万元，负债总额为 213,620.66 万元，银行贷款总额为 60,000.00 万元，流动负债总额为 153,620.66 万元，资产净额为 7,919.10 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-1,920.65 万元，负债率为 96.43%。

40、 名称：光明房地产集团（苏州）置业有限公司

注册地址：苏州市吴江区黎里镇汾湖大道 558 号；法人代表：马朝晖；注册资本：人民币 10000 万元整；主要经营范围：房地产开发经营；物业管理及咨询服务；建材销售。（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）。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 135,222.75 万元，负债总额为 126,895.09 万元，银行贷款总额为 56,040.00 万元，流动负债总额为 70,855.09 万元，资产净额为 8,327.66 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-642.41 万元，负债率为 93.84%。

41、 名称：光明房地产集团上海汇晟置业有限公司

注册地址：上海市浦东新区三林路 84 号 1 幢 1D103d 室；法人代表：周黎忠；注册资本：人民币 15000 万元整；主要经营范围：房地产开发经营，房地产咨询，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，

通讯器材、建材销售，物业管理。【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】。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 92,700.07 万元，负债总额为 77,913.46 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额为 77,913.46 万元，资产净额为 14,786.61 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-321.03 万元，负债率为 84.05%。

42、 名称：镇江联启房地产开发有限公司

注册地址：镇江市丹徒区华山路 88 号；法人代表：杨曦；注册资本：人民币 2000 万元整；主要经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁；商务信息咨询（不含证券、期货、保险等金融类业务）；企业管理咨询；非爆破性房屋拆除工程的设计与施工；物业管理服务；停车场管理服务。（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）。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 61286.79 万元，负债总额为 59668.17 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额为 59668.17 万元，资产净额为 1618.62 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-178.11 万元，负债率为 97.36%。

43、 名称：四川雅灿房地产开发有限公司

注册地址：成都市青白江区凤凰大道一段 2699 号；法人代表：程军；注册资本：人民币 1000 万元整；主要经营范围：房地产开发；房屋租赁服务；其他无需审批或许可的合法（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 95,640.33 万元，负债总额为 87,305.85 万元，银行贷款总额为 27800 万元，流动负债总额为 59,505.85 万元，资产净额为 8,334.48 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-151.82 万元，负债率为 91.29%。

44、 名称：上海农工商华都实业（集团）有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828 号-838 号 4F 座；法人代表：何为群；注册资本：26042.1 万元人民币；主要经营范围：实业投资，投资管理，国内贸易（除专项审批外），房地产开发、经营，物业管理，【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】。截至 2019

年 6 月 30 日，总资产为 143,683.65 万元，负债总额为 55,208.65 万元，银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额为 53,686.36 万元，资产净额为 88,475.00 万元，营业收入为 943.29 万元，净利润为-1,364.10 万元，负债率为 38.42%。

45、 名称：重庆明渝实房地产开发有限公司

注册地址：重庆市渝北区双凤桥街道港汇路 49 号锦绣丽舍 2、16 幢裙楼幢 3-1；法人代表：张翀；注册资本：10000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动);房地产经纪(不含评估);物业管理;城市基础设施及公共设施项目开发(国家有专项规定的除外)。(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)公司成立时间为 2019 年 7 月 27 日。

46、 名称：光明房地产集团浙江明玖置业有限公司

注册地址：浙江省湖州市长兴县太湖图影旅游度假区横山桥村；法人代表：李伟民；注册资本：10000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营,物业管理,自有房屋租赁,建筑材料销售,房地产信息咨询服务。(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)。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 154,551.17 万元，负债总额为 144,680.41 万元，银行贷款总额为 29,591.90 万元，流动负债总额为 115,088.51 万元，资产净额为 9,870.76 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-129.06 万元，负债率为 93.61%。

47、 名称：上海城明置业有限公司

注册地址：上海市松江区洞泾镇长兴东路 1586 号；法人代表：任志坚；注册资本：10000 万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营,房地产营销策划,停车场(库)经营,物业管理,建筑装饰装修建设工程设计与施工,市政公用建设工程施工,绿化工程,建筑装潢材料(除危险品)销售。【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】。截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 229,095.36 万元，负债总额为 219,194.37 万元，银行贷

款总额为 0.00 万元，流动负债总额为 68,694.37 万元，资产净额为 9,900.99 万元，营业收入为 0.00 万元，净利润为-99.01 万元，负债率为 95.68%。

五、其他说明

1、公司将提请股东大会授权董事会在股东大会批准上述年度对外担保额度的前提下审批具体担保事宜，并根据实际经营需要在由公司及其子公司为下属公司提供担保总额范围内，对担保人与被担保人之间的担保额度变化作适度调整（含授权期限内新增被担保人）。

2、在具体调整被担保人时，全资子公司仅可与全资子公司之间作调整；控股子公司仅可与控股子公司之间作调整；非控股公司仅可与非控股公司之间作调整。

3、新增被担保人的，单体担保额度不得超过上市公司最近一期经审计净资产 10%；若超出须单独提交公司董事会及股东大会审议通过后方可生效。

4、上述被担保人的投资比例、公司性质划分，均以 2019 年 6 月 30 日为基准日进行统计，若后续被担保人的投资比例、公司性质划分发生变化，则按实际发生担保时的情况结合相关依据作适度调整后履行信息披露义务。

六、董事会（含独立董事）意见

公司第八届董事会第一百七十四次会议于 2019 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开，应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。与会董事审议并一致通过了上述担保议案。

董事会认为：

1、光明地产 2019 年度对外担保事项，均是由光明地产及其子公司为下属公司提供担保；

2、担保人为光明地产子公司的，不可为非控股公司，必须是全资子公司或控股子公司；

3、被担保人可以是光明地产的全资子公司、控股子公司、非控股公司；

4、被担保人为控股子公司，均应承诺提供反担保或“同股同责”进行担保。被担保人为非控股公司，原则上应按“同股同责”的原则，依据股东所占出资比例承担担保义务。被担保人为全资子公司，无须提供反担保；

5、光明地产及其子公司为下属公司的担保属于公司生产经营及资金合理利用所需要，公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证，并将按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的文件精神及《公司章程》有关精神履行法定的审批程序；

6、公司对外担保的额度始终在风险可控范围内，公司对外担保事项不会损害公司及全体股东的利益。

公司独立董事已就上述担保事项发表了专项说明和独立意见。本担保事项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月九日