

招商局地产控股股份有限公司**对外担保公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第七届董事会 2015 年第十五次临时会议通知于 2015 年 12 月 24 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2015 年 12 月 25 日，会议如期以通讯表决形式举行，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为南京招商招盛房地产有限公司提供担保的议案》，有关情况如下：

一、担保情况概述

公司控股子公司南京招商招盛房地产有限公司（以下简称“南京招盛”）因经营需要，拟向农银汇理（上海）资产管理有限公司（以下简称“农银汇理”）借款人民币 6.00 亿元，期限 3 年。

本公司之控股子公司招商局地产（南京）有限公司（以下简称“南京招商”）持有南京招盛 100% 股权，公司之全资子公司深圳招商房地产有限公司持有南京招商 49% 股权，公司之控股子公司招商局置地有限公司持有南京招商 51% 股权。公司拟为该项借款提供连带责任保证，担保金额不超过 6.00 亿元，担保期限为借款合同约定的债务履行期限届满之日起二年。招商局置地有限公司将按 51% 的比例向本公司提供反担保。

公司董事会以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了有关担保事项，鉴于南京招盛的资产负债率未超过 70%，上述担保事项不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

南京招商招盛房地产有限公司成立于 2015 年 01 月 20 日，注册地址：南京市高新开发区高科 5 号 29 幢 410-85 室；法定代表人：王晔；注册资本人民币 40,000

万元,公司控股子公司招商局地产(南京)有限公司拥有其100%的股权;经营范围:房地产开发与经营、房地产经纪、物业管理、建筑工程设计、施工;室内外装饰工程设计、施工;建筑材料销售;园林设计施工。(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)

南京招盛主要财务指标:截止2015年12月23日,资产总额为124,972.97万元,负债总额为85,855.05万元,净资产为39,117.92万元;2015年,公司营业收入为0万元,净亏损为882.08万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

三、担保协议的主要内容

本公司为南京招盛向农银汇理的借款提供连带责任保证,担保金额不超过6.00亿元,担保期限为借款合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

四、董事会意见

南京招盛因经营需要,通过银行借款补充资金,有利于其加强资金管理和促进公司经营发展。招商局置地有限公司将按51%的比例向本公司提供反担保。

五、本公司累计对外担保数量

截止本次公告日,本公司及控股子公司的对外担保总额(不包括子公司为客户提供的销售按揭担保)为416,746.22万元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的13.40%,无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月二十八日