

# 深圳市中洲投资控股股份有限公司

## 关于核定为子公司成都文旅熊猫小镇投资有限公司

### 融资提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别风险提示：

截至本公告日，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%、且对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。

#### 一、担保情况概述

因经营需要，公司控股子公司成都文旅熊猫小镇投资有限公司（以下简称“成都文旅公司”）拟向金融机构申请融资不超过人民币伍亿元整，期限不超过 5 年。

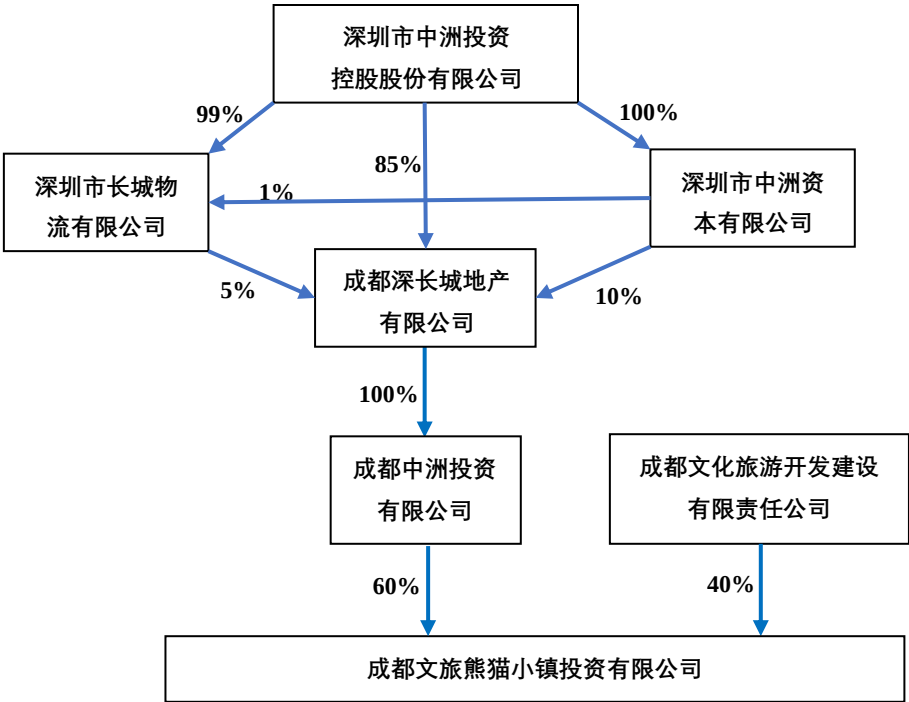
本公司同意为成都文旅公司向金融机构申请的不超过人民币伍亿元融资提供全额担保，担保的范围为贷款本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。担保期间自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。在上述审定的担保额度范围内，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

上述事项已经公司 2019 年 9 月 9 日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过，根据公司《章程》的规定，该事项须经公司股东大会审议通过。在此担保额度内，公司实际发生为项目公司担保时，将根据相关法律法规及时履行披露程序。

#### 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：成都文旅熊猫小镇投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：91510114551095579A

- 3、成立日期：2010年3月30日
- 4、注册地点：成都市新都区三河街道三河大道23号
- 5、法定代表人：王玉林
- 6、注册资本：10000万人民币
- 7、经营范围：项目投资；房地产开发、经营；项目管理；物业管理；园林绿化工程施工；房屋租赁。以上项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目。
- 8、 股权架构如下：



- 9、主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| 科目名称      | 2018 年 12 月末 | 2019 年 6 月 30 日 |
|-----------|--------------|-----------------|
| 资产总额      | 183, 580. 25 | 181, 813. 80    |
| 负债总额      | 205, 113. 39 | 204, 884. 78    |
| 其中：银行贷款总额 | 65, 220. 00  | 32, 620. 00     |
| 其中：流动负债总额 | 165, 776. 32 | 172, 149. 15    |
| 净资产       | -21, 533. 14 | -23, 070. 98    |

单位：人民币万元

| 科目名称 | 2018 年 1-12 月 | 2019 年 1-6 月 |
|------|---------------|--------------|
| 营业收入 | 42,982.28     | 6,831.28     |
| 利润总额 | -1,497.24     | -2,027.77    |
| 净利润  | 1,345.73      | -1,537.83    |

### 三、担保事项主要内容

公司为成都文旅公司向金融机构申请的不超过人民币伍亿元融资提供全额担保,担保的范围为贷款本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。担保期间自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。在上述审定的担保额度范围内,具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

### 四、董事会意见

根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定,经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过,公司董事会同意公司为成都文旅公司向金融机构申请的不超过人民币伍亿元融资提供全额担保,担保的范围为贷款本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。担保期间自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。在上述审定的担保额度范围内,具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

公司本次担保系对合并报表范围内控股子公司的担保,其它股东未提供同比例担保,主要由于其由成都市国有资产监督管理委员会控股,有其自身内部管理要求。董事会认为,成都熊猫小镇项目由本公司控股并操盘,公司对项目公司形成足够控制,本次融资以项目公司资产作为优先抵押,上市公司提供信用担保是为满足金融机构的要求提供的增信措施,公司本次为成都文旅公司提供全额担保,风险较小且可控,不会对公司的经营活动造成影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。

该事项须经公司股东大会审议通过。

### 五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日,公司及控股子公司的对外担保额度总金额为 3,338,074.00 万元。公司及

控股子公司对外担保总余额为 1,182,865.91 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 162.62%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 16,065 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.21%；公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。

## **六、备查文件**

公司第八届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月九日