

## 深圳华侨城股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度的公告

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

深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日、4月24日分别召开第七届董事会第六次会议及2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司2019-2020年度拟为控参股公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司于2019-2020年度为控参股公司合计提供不超过868.42亿元人民币额度的担保额度。在不超过上述担保总额度的情况下，授权公司董事会转授权给公司管理层，根据实际经营情况对可用担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。

### 一、担保情况概述

为满足子公司业务发展需要，公司在不改变第七届董事会第六次会议及2018年年度股东大会审议通过的担保额度的前提下，具体调剂如下：

（一）将公司全资子公司深圳华侨城房地产有限公司（以下简称“华侨城房地产”）未使用的担保额度2.182亿元调剂

至公司全资子公司华侨城房地产的控股子公司肇庆华侨城小镇开发有限公司（以下简称“小镇开发”），本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的 0.28%。调剂后，华侨城房地产为小镇开发提供担保额度为 7.182 亿元，公司为华侨城房地产提供担保的额度调整为 47.818 亿元。

（二）将公司全资子公司武汉华侨城实业发展有限公司（以下简称“武汉华侨城”）未使用的担保额度 10 亿元调剂至全资子公司武汉华侨城都市发展有限公司（以下简称“武汉华侨城都市”），本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的 1.3%。调剂后，公司为华侨城都市提供担保额度为 30 亿元，为武汉华侨城提供担保的额度调整为 5 亿元。

上述调剂担保事项均已经公司管理层审批同意。

## 二、被担保人基本情况

### （一）肇庆华侨城小镇开发有限公司

公司控股子公司肇庆华侨城小镇开发有限公司成立于 2018 年 11 月，注册地为肇庆市鼎湖区桂城站前大道创客商务中心 D 单元 7 室一楼 105 室，法定代表人为杨云飞，注册资本为 2.00 亿元，主营业务为房地产开发经营；自有物业租赁及管理；实业投资；货物或技术进出口。

小镇开发主要财务指标：2018 年末总资产 4.89 亿元，负债总额 2.87 亿元（其中银行贷款总额 0 亿元，流动负债 2.87 亿元），净资产为 2.00 亿元；2018 年实现营业收入 0 亿元，净利

润为 0.0005 亿元。2019 年末总资产 15.64 亿元，负债总额 5.62 亿元（其中银行贷款总额 0.5 亿元，流动负债 5.12 亿元），净资产为 10.02 亿元；2019 年实现营业收入 0.33 亿元，净利润为 0.02 亿元。

小镇开发不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

## （二）武汉华侨城都市发展有限公司

公司全资子公司武汉华侨城都市发展有限公司成立于 2016 年 11 月，注册地为湖北省武汉市洪山区和平街和谐路 1 号商铺，法定代表人为刘升勇，注册资本为 6 亿元，主营业务为旅游及关联产业投资等。

武汉华侨城都市主要财务指标：2018 年末总资产 32.1 亿元，负债总额 26.24 亿元（其中银行贷款总额 0 亿元，流动负债 23.43 亿元），净资产为 5.87 亿元；2018 年实现营业收入 0 亿元，净利润为 -0.12 亿元。2019 年末总资产 36.22 亿元，负债总额 24.38 亿元（其中银行贷款总额 0 亿元，流动负债 21.08 亿元），净资产为 11.83 亿元；2019 年实现营业收入 0 亿元，净利润为 -0.03 亿元。

武汉华侨城都市不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

## 三、担保协议的主要内容

(一) 公司全资子公司华侨城地产为小镇开发向中国银行股份有限公司、广发银行股份有限公司申请的贷款按照持有小镇开发的股权比例提供连带责任保证，担保金额不超过人民币 7.182 亿元，保证期间为自贷款合同债务人履行债务期限届满之日起三年。其他股东按其持股比例提供相应担保。

(二) 公司为武汉华侨城都市向平安资产管理有限公司申请发行的平安-华侨城杨春湖不动产债权投资计划提供连带责任保证，担保金额不超过人民币 30 亿元，保证期间为自投资合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

#### **四、管理层意见**

公司本次调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂，是对全资子公司及控股子公司正常经营发展的支持，有助于满足全资子公司及控股子公司生产经营资金需要，促进其业务发展；本次被担保对象为公司的全资子公司及控股子公司，财务风险可控，具有实际债务偿还能力；本次担保额度内部调剂符合相关法律法规的规定及公司 2018 年年度股东大会的授权，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2020 年 2 月底，公司及控股子公司担保总额为 373.78 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 48.44 %，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。

深圳华侨城股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二日