

京汉实业投资集团股份有限公司 关于公司为全资子公司京汉置业提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次担保后，公司及控股子公司对外实际担保总余额为 242,655.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 132.33%。由于襄阳国益国有资产经营有限责任公司为本公司控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司融资提供了担保，公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司向合并报表外的襄阳国益国有资产经营有限责任公司提供反担保的余额为 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.45%。

公司无其他对合并报表外单位提供担保情况，无逾期担保情况，无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。

一、担保情况概述

京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“京汉股份”或“公司”）、于 2020 年 4 月 27 日与保定银行股份有限公司安新支行（以下简称“保定银行安新支行”）签订了《保证合同》，为公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）与保定银行安新支行签署的《人民币固定资产借款合同》（以下简称“主合同”）所形成债务提供连带责任保证担保，担保额度为 30,000 万元。

二、审议情况

2019 年 3 月 26 日、2019 年 4 月 17 日，公司分别召开第九届董事会第二十一次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案》，授权本公司董事会在公司担保余额人民币 100 亿元的限额内，且在各子公司分别额度内，由本公司或本公司直接或间接控股子公司向银行等金融机构贷款以及包括但不限于非公开发行债务融资计划类产品债务融资等多种形式融资计划提供担保（包括

超过本公司净资产 50%以后的借款担保)，其中为公司房地产业务子公司年度担保额度为人民币 74 亿元，授权京汉置业预计担保金额为 30 亿元，本次担保前为京汉置业提供的担保余额为 91,311.23 万元，本次担保后公司为京汉置业的担保额度剩余 270,000 万元。

三、被担保人基本情况

名称：京汉置业集团有限责任公司

成立日期：2000 年 12 月 01 日

住所：北京市石景山区实兴东街 8 号院 1 号楼 802 室

法定代表人：杨成

注册资本：35,000 万元

经营范围：房地产开发；商品房销售信息咨询；销售钢材、建筑材料、商品房。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构：京汉实业投资集团股份有限公司持有其 100% 股权。

京汉置业不是失信被执行人，其 2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 79.07%。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	8,793,169,883.15	7,988,876,540.73
负债总额	6,952,777,423.72	6,221,748,404.75
其中：1. 金融机构贷款总额	2,021,362,285.42	2,014,166,464.73
2. 流动负债总额	5,855,419,595.97	5,296,728,274.87
净资产	1,840,392,459.43	1,767,128,135.98
项目	2019 年度	2020 年 1-3 月
营业收入	2,528,810,716.43	35,624,828.22
利润总额	307,727,090.48	-60,120,231.60
净利润	180,327,647.66	-60,418,825.12

注：以上 2019 年数据已经审计。

四、保证合同的主要内容

债权人：保定银行股份有限公司安新支行

保证人：京汉实业投资集团股份有限公司

1、被担保最高债权额：30,000 万元。

2、担保方式：连带责任保证。

3、担保期限：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

五、董事会意见

本次担保有利于公司全资子公司京汉置业在快速发展过程中顺利获得融资资源，有利于子公司业务发展，且该公司目前经营状况良好，银行信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可控范围内。

公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，同意上述担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外实际担保总余额为 242,655.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 132.33%。由于襄阳国益国有资产经营有限责任公司为本公司控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司融资提供了担保，公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司向合并报表外的襄阳国益国有资产经营有限责任公司提供反担保的余额为 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.45%。

公司无其他对合并报表外单位提供担保情况，无逾期担保情况，无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。

七、备查文件

1、京汉股份与保定银行安新支行签署的《保证合同》。

京汉实业投资集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日