

京汉实业投资集团股份有限公司 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：

截至本公告日，公司及控股子公司对外实际担保总余额为 212,655.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 115.97%。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

1、鉴于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”）下属直接或间接控股子公司在 2020 年度仍有新增银行等金融机构贷款以及债务融资计划类产品等其他多种形式融资计划，由于该部分子公司向金融机构申请贷款及债务融资等多种形式融资计划除提供抵押物之外，仍有可能需要本公司或者本公司直接、间接控股子公司为其提供连带责任保证担保。为了操作方便，本公司经营管理层提请公司董事会向公司股东大会申请以下授权：授权本公司董事会在公司担保余额人民币 116 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），该授权只限于为公司其下属直接或间接控股子公司（包括 2019 年经审计资产负债率超过 70%的子公司）的担保。其中为公司房地产业务子公司年度担保额度为人民币 92 亿元，为公司其他业务子公司年度担保额度为人民币 24 亿元。

2、2020年4月28日，公司召开第九届董事会第三十七次会议，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》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、公司预计担保的全资及控股子公司范围及额度如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次预计新增担保额度	预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
京汉股份及其子公司	京汉置业集团有限责任公司	100%	79.07%	9.131123	40	218%	否
京汉股份及其子公司	京汉（廊坊）房地产开发有限公司	100%	84.65%	2	2	11%	否
京汉股份及其子公司	重庆市汉基伊达置业有限公司	51%	86.86%	0	8	44%	否
京汉股份及其子公司	金汉（天津）房地产开发有限公司	100%	99.51%	1.453571	2	11%	否
京汉股份及其子公司	太原西山奥申置业有限公司	60%	58.43%	0	7	38%	否
京汉股份及其子公司	天津凯华奎恩房地产开发有限公司	100%	139.97%	1.2	3	16%	否
京汉股份及其子公司	湖南联盛置业有限公司	51%	121.66%	0	2	11%	否
京汉股份及其子公司	阳江市兆银房地产开发有限公司	100%	47.73%	0	3	16%	否
京汉股份及其子公司	阳江市金海龙涛房地产开发有限公司	100%	110.32%	0	2	11%	否
京汉股份及其子公司	保定京汉君庭酒店有限公司	100%	111.40%	0.49	1	5%	否

京汉股份及其子公司	重庆中翡岛置业有限公司	65%	89.53%	0.436429	3	16%	否
京汉股份及其子公司	保定市雄兴房地产开发有限公司	100%	103.76%	0	5	27%	否
京汉股份及其子公司	成都市京汉蜀国鹃都农业开发有限公司	公司及控股子公司持有其70%股权	68.06%	0	2	11%	否
京汉股份及其子公司	重庆市天池园林开发有限公司	100%	92.39%	0	5	27%	否
京汉股份及其子公司	南京空港领航发展有限公司	控股子公司持有其55%股权	58.23%	2.249	7	38%	否
京汉股份及其子公司	南通华东建设有限公司	51%	84.88%	0.85	6	33%	否
京汉股份及其子公司	湖北金环新材料科技有限公司	100%	58.03%	0.895384	6	33%	否
京汉股份及其子公司	湖北金环绿色纤维有限公司	公司及全资子公司合计持有46.61%股权	11.58%	2.56	10	55%	否
京汉股份及其子公司	北京京汉商业保理有限公司	100%	27.67%	0	2	11%	否

注：湖北金环绿色纤维有限公司本公司直接持股 23.64%，公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司持股 22.97%股权，公司控股的襄阳隆运股权投资合伙企业（有限合伙）持股 17.57%。

各子公司担保额度在股东大会授权权限内由董事会根据经营情况在法律法规规定的范围内调剂。

3、本次对本公司下属控股子公司向银行等金融机构贷款以及债务融资计划类产品等其他多种形式融资计划提供担保、控股子公司之间提供担保授权事项，若股东大会通过该项授权，本公司董事会将在此后该授权内对子公司发生的担保事项按照规定予以办理。

4、授权期限为 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开日止。

二、被担保人基本情况

被担保人的基本情况见附件。

三、担保协议的主要内容

本次预计对上述控股子公司融资提供担保额度并非实际发生担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

四、担保额度调剂说明

上述担保额度可在同时满足以下条件的担保对象之间进行调剂：

- 1、获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；
- 2、获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
- 3、在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
- 4、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
- 5、公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。

五、董事会意见

公司为控股子公司提供年度担保预计有利于控股子公司在未来一年内顺利获得融资资源，支持子公司的业务发展。本次被担保人均为公司控股子公司，公司拥有对其的控制权，能够及时、充分了解其经营情况，担保风险可控。公司年度为控股子公司担保事项符合公司的实际经营需求，本公司董事会同意上述担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外实际担保总余额为 212,655.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 115.97%。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、独立董事意见

独立董事认为：公司为下属控股子公司提供担保，有利于公司顺利实施向银行等金融机构贷款及债务融资等多种形式融资计划，保障公司经营业务的开展和流动资金的需求，实现股东利益最大化。本次仅为对下属控股子公司担保授权，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，因此同意公司为下属控股子公司提供担保。

八、备查文件目录

- 1、第九届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

京汉实业投资集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件 1：被担保公司具体情况

公司名称	成立日期	住所	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	股权结构及公司与其他股东方关联关系的说明	是否为失信被执行人
京汉置业集团有限责任公司	2000.12.01	北京市石景山区实兴东街8号院1号楼802室	杨成	35,000	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。	京汉股份持100%股权。	否
京汉(廊坊)房地产开发有限公司	2014.1.22	河北省廊坊市安次区龙河工业园区纵一路以南、二号路以北、建设南路以西	田张李	1,960	房地产开发与销售(凭资质证经营);商品房销售信息咨询;销售钢材、建筑材料。	京汉置业集团有限责任公司持100%股权。	否
重庆市汉基伊达置业有限公司	2014.9.19	重庆市巴南区渝南大道200号21—1	陈敏	10,000	房地产开发(凭资质证书从事经营);房屋销售;建筑装饰材料(不含危化品)销售;物业管理(凭相关资质执业)。	京汉置业集团有限责任公司持51%股权,重庆凤凰文化教育投资有限公司持49%股权。公司与重庆凤凰文化教育投资有限公司不存在关联关系。	否
金汉(天津)房地产开发有限公司	2017.7.18	天津市武清区下朱庄街知业道13号305室-36(集中办公区)	张建发	3,000	房地产开发,房地产经纪,钢材、建筑材料批发兼零售。	京汉置业集团有限责任公司持100%股权。	否
太原西山奥申置业有限公司	2012.3.21	太原市晋源区晋祠路3段133号金胜镇政府机关院内101号房间	赵振生	17,000	房地产开发经营与咨询、自有房屋租赁、物业管理、物业服务;体育赛事的活动组织及策划咨询;场馆、场地出租;体育用品、体育器材的销售;花卉、苗木的种植与销售;电器设备的技术研发与销售;常压锅炉的销售;房地产营销策划。	京汉置业集团有限责任公司持60%股权,山西益胜建筑装饰工程有限公司持39.9968%股权,吴炎铎持0.0032%股权。公司与太原精益良物业管理有限公司、吴炎铎不存在关联关系。	否
天津凯华奎恩房地产开发有限公司	2007.10.29	天津市静海经济开发区聚海道东侧	张绪龙	3,001	从事房地产开发、建设、经营(静海县开发区聚海道东侧,宗地编号为津静(挂)2007-06);房地产信息咨询;自有房屋租赁。	京汉置业集团有限责任公司持100%股权。	否
湖南联盛置业有限公司	2017.8.16	湖南省张家界市永定区官黎坪办事处鲤鱼池居委会八达路1S11	吕斌	5,000	房地产开发;房地产销售、租赁;物业管理;商业管理;商业管理咨询服务;建筑安装服务;装饰装潢、园林绿化、市政工程施工;五金交电、日用百货销售。	京汉置业集团有限责任公司持51%股权,焦杨持39%股权,戴伟持10%股权。公司与焦杨、戴伟不存在关联关系。	否
阳江市兆银房地产开发有限公司	2010.6.29	阳江市闸坡镇三十米旅游大道北N-西-3丰泽苑小区A1、A2号第2层	秦铁钢	13,046.16	房地产开发、经营。	京汉置业集团有限责任公司持100%股权。	否

阳江市金海龙涛房地产开发有限公司	2013. 7. 11	阳江市江城区江春公路 538 号龙涛骏景 1 幢 109 号	秦铁钢	100	房地产开发经营。	京汉置业集团有限责任公司持 100% 股权。	否
保定京汉君庭酒店有限公司	2014. 1. 2	河北省保定市安新县旅游路 6 号	田金芳	200	住宿、餐饮、会议服务	京汉置业集团有限责任公司持 100% 股权。	
重庆中翡岛置业有限公司	2018. 2. 8	重庆市渝中区中山三路 168 号第 7 层 4#	陈敏	2285. 71	房地产开发, 食品经营(以上须经审批的经营项目, 取得审批后方可从事经营); 会议及展览服务(法律、法规规定需审批或许可的项目除外); 酒店管理; 销售日用百货、体育用品。【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】	京汉置业集团有限责任公司持 65% 股权, 重庆中安房地产开发集团有限公司持 35% 股权	
保定市雄兴房地产开发有限公司	2005. 1. 4	保定市大慈阁商区穿行楼北街 1 2 6 号	田利民	1000	房地产开发经营; 钢材销售。(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)	京汉置业集团有限责任公司持 100% 股权。	
成都市京汉蜀国鹃都农业开发有限公司	2018. 12. 4	成都市郫都区郫筒街道长乐村“长乐佳苑”12 栋附 1 号	陈敏	5000	农业技术开发; 房地产开发经营; 物业管理; 蔬菜、食用菌及园艺作物种植(另择场地从事经营活动)与销售; 建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料销售(以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目, 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)。	京汉置业集团有限责任公司持 30% 股权, 四川禾田地旅游投资有限公司持 40% 股权, 北京隆运资产管理有限公司持 30%	
重庆市天池园林开发有限公司	1998. 5. 19	重庆市璧山区璧城街道天池村二社	陈敏	7500	生态农业开发; 旅游观光服务; 种植、销售: 花卉苗木; 养殖、销售: 水产品; 房地产开发(凭相关资质证书执业); 养老服务; 销售: 保健食品; 住宿; 餐饮服务。(以上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)	京汉置业集团有限责任公司持 100% 股权。	
南京空港领航发展有限公司	2017. 8. 25	南京市溧水经济开发区紫金科创中心 508-511 室	潘力	30,000	房地产开发; 物业管理服务、仓储服务、仓储设施的经营管理及相关的咨询和服务、会议及展览服务。	宁波梅山保税港区联合领航资产管理有限公司持 55% 股权, 南京禄口国际机场投资有限公司持 35% 股权, 南京溧水经济技术开发区总公司持 10% 股权。 公司与南京禄口国际机场投资有限公司、南京溧水经济技术开发区总公司不存在关联关系。	否
南通华东建设有限公司	2001. 1. 12	江苏省南通市海安开发区迎宾路 8 号	李万通	19,348	建筑、机电、市政公用、公路工程施工总承包; 金属门窗、园林绿化工程施工; 建筑业劳务分包; 建筑装修装饰、起重设备安装、建筑机电	京汉置业集团有限责任公司持 51% 股权, 江苏金北投资集团有限公司持 49% 股权。	否

					安装、防水防腐保温、电子与智能化、城市及道路照明、建筑幕墙、钢结构、消防设施、地基与基础、桥梁、隧道、环保工程专业承包；建筑工程设计；建筑材料销售；建筑机械、房屋租赁服务。	公司与江苏金北投资集团有限公司不存在关联关系。	
湖北金环新材料科技有限公司	2015. 3. 20	襄阳市樊城区太平店镇陈家湖	班均	10,000	粘胶纤维、食品用纸包装容器等制品的生产与销售；精制棉、化纤浆粕生产与销售(不含籽棉和皮棉等棉花制品)；绣花线、坯布生产与销售；纺织机械设计制作；化纤产品生产技术咨询；对实业投资；通信产品(不含无线电发射设备)、黑色金属、建筑材料、针织品、纺织原料批零兼营；棉短绒收购，房屋租赁；货物进出口及技术进出口；集中供水、供电、供热、售电。	京汉股份持 100% 股权。	否
湖北金环绿色纤维有限公司	2018. 2. 5	襄阳市樊城区太平店镇田山村	班均	74,000	纤维生产、销售；纤维及原辅材料深加工；纺织品及原辅材料的批发零售；纺织机械设计制造；纤维产品生产技术咨询；供水、供电、供暖、售电服务；房屋租赁；货物及技术进出口(不含国家限制或禁止的货物)。	京汉股份持 23.65% 股权，湖北金环新材料科技有限公司持 22.97%，襄阳国益国有资产经营有限责任公司持 18.38%，襄阳隆运股权投资合伙企业(有限公司)持 17.57%，湖北汉江产业投资有限公司持 12.16%，襄阳市汉江产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)持 4.56%，襄阳益新股权投资中心(有限合伙)持 0.68%。 公司与襄阳国益国有资产经营有限责任公司、湖北汉江产业投资有限公司不存在关联关系；因公司董事副总裁陈辉先生、董事会秘书李红女士、职工监事张险峰先生为襄阳益新股权投资中心(有限合伙)有限合伙人，公司与其构成关联关系。	否
北京京汉商业保理有限公司	2014. 8. 6	北京市石景山区实兴东街8号院1号楼三层312室	田汉	10,000	为企业提供贸易融资、销售分户账管理、客户资信调查与评估、应收账款管理、信用风险担保等服务(需要审批的金融活动、征信业务、融资担保业务除外)。	京汉置业集团有限责任公司持 100% 股权。	否

附件 2：被担保公司 2019 年度财务数据

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	金融机构贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
京汉置业集团有限责任公司	879,316.99	695,277.74	202,136.23	585,541.96	184,039.25	252,881.07	30,772.71	18,032.76
京汉（廊坊）房地产开发有限公司	39,264.69	33,237.33	20,000.00	33,237.33	6,027.35	25,036.47	-8,827.68	-8,968.57
重庆市汉基伊达置业有限公司	229,198.55	199,087.71	0.00	173,208.10	30,110.85	126,653.08	51,493.54	38,610.91
金汉（天津）房地产开发有限公司	72,998.46	72,637.50	22,800.00	49,837.50	360.96	0.00	-1,361.09	-1,460.70
太原西山奥申置业有限公司	38,211.90	22,327.55	0.00	22,327.55	15,884.35	1.34	-425.52	-425.53
天津凯华奎恩房地产开发有限公司	27,981.02	39,164.36	12,000.00	39,135.92	-11,183.34	0.00	-1,460.66	-1,461.78
湖南联盛置业有限公司	15,549.89	18,918.09	0.00	18,918.09	-3,368.19	0.00	-3,137.68	-3,137.68
阳江市兆银房地产开发有限公司	19,210.94	9,169.89	0.00	9,169.89	10,041.05	0.00	-730.36	-404.01
阳江市金海龙涛房地产开发有限公司	18,475.67	20,383.12	0.00	20,383.12	-1,907.45	17,621.69	1,009.22	759.22
保定京汉君庭酒店有限公司	6,661.24	7,420.52	4,900.00	2,520.52	-759.28	1,381.66	-409.87	-308.58
重庆中翡岛置业有限公司	34,515.19	30,902.22	14,400.00	15,967.79	3,612.96	0.00	-262.02	-262.02
保定市雄兴房地产开发有限公司	25,252.94	26,202.82	0.00	26,202.82	-949.88	0.00	-331.80	-331.80
成都市京汉蜀国鹃都农业开发有	11,067.47	7,532.31	0.00	7,532.31	3,535.17	0.00	-472.47	-356.29

限公司								
重庆市天池园林 开发有限公司	27,083.82	25,022.33	0.00	25,022.33	2,061.49	0.00	-2,732.95	-2,732.95
南京空港领航发 展有限公司	70,870.03	41,270.23	20,300.00	20,694.23	29,599.79	0.00	-660.41	-506.70
南通华东建设有 限公司	120,161.47	101,989.31	36,000.00	96,800.34	18,172.16	79,924.89	1,896.69	1,633.95
湖北金环新材料 科技有限公司	99,526.43	57,750.51	6,783.33	55,247.58	41,775.91	68,963.33	3,857.48	3,948.98
湖北金环绿色纤 维有限公司	82,853.41	9,596.37	0.00	8,627.28	73,257.04	430.20	-636.32	-397.78
北京京汉商业保 理有限公司	13,809.95	3,820.88	0.00	3,820.88	9,989.07	547.05	332.56	335.06

注：以上数据已经审计。