

京汉实业投资集团股份有限公司 关于公司为全资子公司定向融资计划提供担保的公告

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 222,427.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 121.30%。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

为满足公司生产经营需要，补充项目公司开发建设资金，京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）为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”或“子公司”）拟发行不超过 1 亿元人民币定向融资计划提供担保。担保额度为 10,000 万元。

二、审议情况

2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 21 日，公司分别召开第九届董事会第三十七次会议和 2019 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 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），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，授权京汉置业预计担保金额为 40 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 390,000 万元。

三、被担保人基本情况

公司名称：京汉置业集团有限责任公司

成立日期：2000 年 12 月 01 日

注册地点：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

主营业务：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：本公司持股 100%

与本公司关系：公司全资子公司

京汉置业不是失信被执行人，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、相关协议的主要内容

京汉实业投资集团股份有限公司就拟融资计划承诺，一旦发生子公司的

偿付资金来源金额或偿付资金来源时间缺口，则由本公司对拟融资计划的按期偿付承担本金及预期收益全额无条件不可撤销的差额补足义务。

本公司承担不可撤销的差额补足义务期间为子公司应向拟融资计划持有人履行兑付义务之日起两年。

五、董事会意见

本次担保有利于公司全资子公司京汉置业顺利获得融资资源，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，不存在融资计划到期无法兑付本息的风险，其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，根据公司实际经营需要，公司董事会同意为全资子公司定向融资计划提供担保。

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 222,427.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 121.30%。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、京汉股份拟签署的《差额补足承诺函》。

特此公告。

京汉实业投资集团股份有限公司董事会

2020年6月12日