

股票代码：000042
债券代码：112281

股票简称：中洲控股
债券简称：15 中洲债

公告编号：2018—08 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

关于全资子公司惠州中洲置业有限公司为联营公司 惠州市银泰达实业有限公司贷款提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

因经营需要，本公司联营公司惠州市银泰达实业有限公司（以下简称“银泰达实业”）拟向东莞银行惠州分行申请贷款人民币不超过贰亿元整，资金用于江山美苑项目开发建设支出，贷款期限 1.5 年，并以银泰达实业名下若干土地使用权作为抵押。

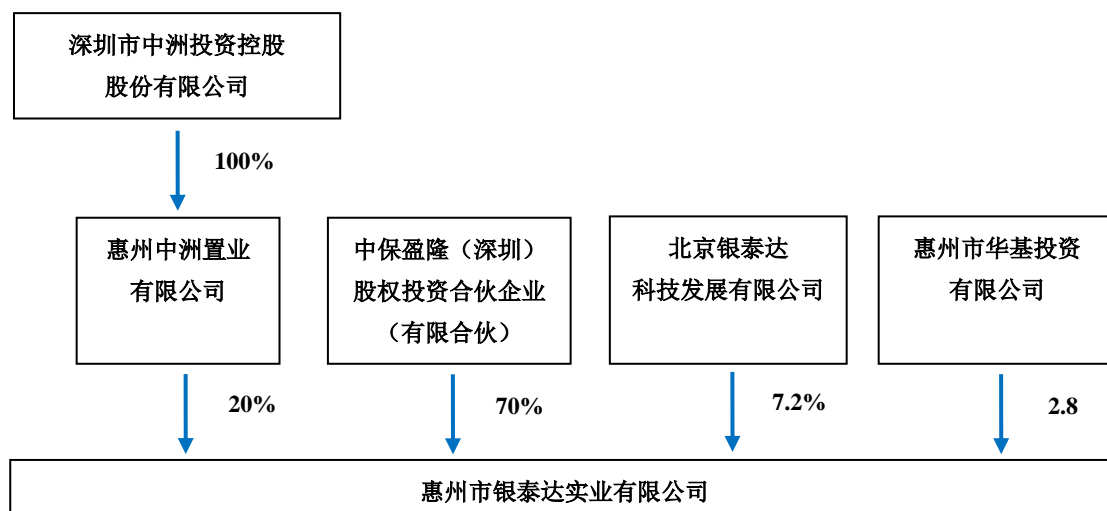
董事会同意本公司之全资子公司惠州中洲置业有限公司以持有惠州市银泰达实业有限公司的 20% 股权为银泰达实业向东莞银行惠州分行申请的不超过人民币贰亿元贷款提供质押担保，保证担保范围为本金不超过人民币肆仟万元及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。担保期间从担保合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。银泰达实业其他股东均按其持有股权比例提供担保。

根据公司《章程》规定，该笔担保须经公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

银泰达实业于 2002 年 12 月成立，注册地址为博罗县罗阳镇城东区曙光路江山美苑 C1 栋（二楼）。法定代表人林长青，注册资本人民币伍仟万元，经营范围为：房地产开发、房地产销售、室内外装饰、土石方基础工程、管道工程、建筑材料销售。

银泰达实业的股权架构如下：



银泰达实业的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目名称	2016年12月末	2017年9月30日
资产总额	59,051.31	64,610.54
负债总额	72,286.93	120,438.86
其中：银行贷款总额	66,676.81	54,696.90
其中：流动负债总额	5,610.12	65,741.96
净资产	-13,235.62	-55,828.32

单位：人民币万元

科目名称	2016年1-12月	2017年1-9月
营业收入	7,635.55	9,363.52
利润总额	-756.78	-42,447.41
净利润	-756.78	-42,447.73

经荣德会计师事务所（特殊普通合伙）审计，至2017年8月31日，银泰达实业总资产65,614.96万元。

三、担保协议主要内容

本公司之全资子公司惠州中洲置业有限公司持有惠州市银泰达实业有限公司的20%股权为银泰达实业向东莞银行惠州分行申请的不超过人民币贰亿元贷款提供质押担保，保证担保范围为本金不超过人民币肆仟万元及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。担保期间从担保合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。

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七次会议审议通过，公司董事会同意本公司之全资子公司惠州中洲置业有限公司持有惠州市银泰达实业有限公司的 20%股权为银泰达实业向东莞银行惠州分行申请的不超过人民币贰亿元贷款提供质押担保，保证担保范围为本金不超过人民币肆仟万元及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。担保期间从担保合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。

根据公司《章程》规定，该笔担保须经公司股东大会审议通过。

以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关规定。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司担保余额为人民币 1,215,224.28 万元，占公司 2016 年经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 207.34%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月十二日