



深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties

(Group) Co., Ltd

证券代码：000029、200029

证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2009-020）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

对外担保公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

为保证房地产项目开发的顺利进行，公司控股子公司——汕头市华林房产开发有限公司拟向交通银行股份有限公司汕头长江支行申请金额为30,000万元人民币的中长期房地产开发贷款，贷款期限为三年。该笔贷款全部由我司提供连带责任担保。

（二）董事会的表决情况

2009年8月13日，公司第六届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为汕头市华林房产开发有限公司贷款提供担保的议案》，同意公司为汕头市华林房产开发有限公司提供担保。

根据《公司章程》的规定，该担保事项须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

成立日期：1992年8月14日

注册地址：汕头市龙湖区新溪镇金叶岛国际花园海天阁2楼

法定代表人：杨家勇

注册资本：600万美元

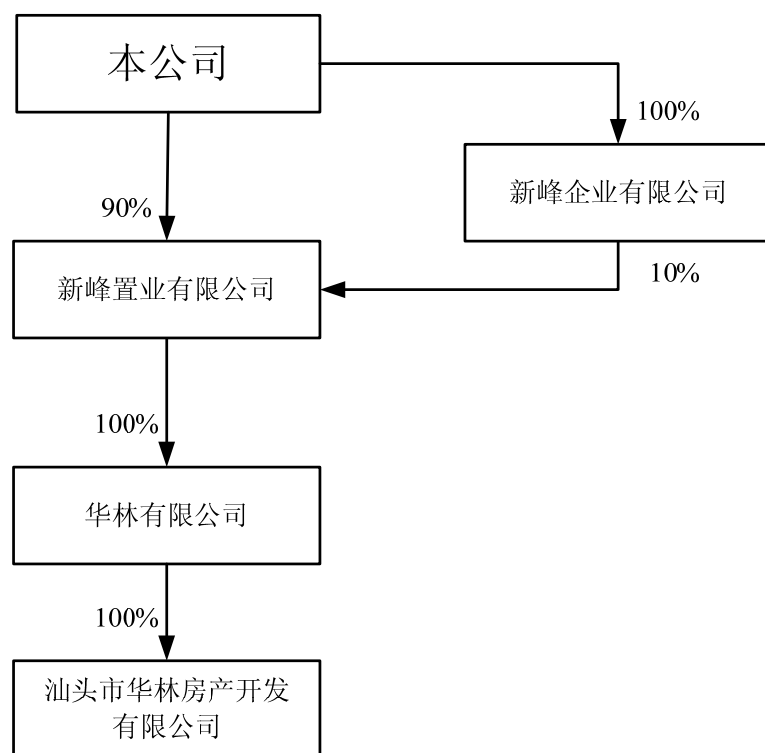
经营范围：房产及其配套设施的开发建设，出售出租及自建建筑物的物业管理。

与本公司关联关系：为本公司控股子公司

主要财务状况:

项目	截止2008年12月31日	截止2009年3月31日 (未经审计)
总资产	588,482,741.11	559,670,843.06
总负债	543,437,879.71	506,709,664.04
其中: 银行贷款	60,000,000.00	60,000,000.00
流动负债总额	483,437,879.71	446,709,664.04
净资产	45,044,861.40	52,961,179.02
营业收入	225,710,541.40	53,594,399.00
利润总额	55,558,929.98	10,480,810.16
净利润	41,669,197.48	7,860,607.62

被担保人与本公司的控制关系图:



控制关系图内其他公司和汕头市华林房产开发有限公司的董事、经营班子成员全部由本公司委派组成。

三、董事会意见

为支持房地产项目开发,公司决定为汕头市华林房产开发有限公司的贷款提供连带责任保证担保。董事会认为,汕头市华林房产开发有限公司为公司控股子公司,其开发的汕头金叶岛十区项目已开工,目前进展顺利。汕头华林房产开发有限公司具有较强的

偿债能力，公司为其贷款提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。本次担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定，有利于加快公司房地产项目的开发进程。

四、独立董事意见

公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：本次对汕头华林房产开发有限公司的 3 亿元贷款担保是公司作为控股子公司提供担保，担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

汕头华林房产开发有限公司开发的汕头金叶岛十区项目已开工，目前建设进展顺利。汕头华林房产开发有限公司具有较强的偿债能力，公司为其贷款提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。

综上，公司独立董事对此次担保无异议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止公告之日，公司对外担保金额为人民币 32,528 万元，占本公司 2008 年 12 月 31 日经审计净资产的 26.92%，全部为公司对控股子公司的担保。目前，公司及控股子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议
- 2、公司独立董事关于公司对外担保的独立意见

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
二〇〇九年八月十四日