

股票简称：*ST 华控 股票代码：000036 2009—021

华联控股股份有限公司

关于深圳市华联置业集团有限公司抵押借款事宜的议案 之公告

公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经华联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2009 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，现将具体内容公告如下：

一、抵押借款情况概述

深圳市华联置业集团有限公司（以下简称“华联置业公司”）为本公司控股子公司，本公司持有 68.70% 股权。

因业务发展需要，华联置业公司拟用“城市山林”1.5 万平方米商业房产作抵押，向中国银行深圳市分行借款额度 2.4 亿元(人民币,下同)。

二、华联置业公司基本情况

华联置业公司，成立于 1988 年 3 月，注册资本 20,000 万元。该公司主营合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营；自有物业租赁（不含限制性项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。截至 2009 年 6 月 30 日，该公司总资产 16.21 亿元，净资产 7.91 亿元；2009 年 1-6 月实现主营业务收入 9.34 亿元，归属母公司所有者的净利润 2.81 亿元（未经审计）。

三、拟签署资产抵押借款协议的主要内容

华联置业公司拟用自有“城市山林”1.5 万平方米商业房产作抵押，向中国银行深圳市分行借款额度 2.4 亿元。借款期限为 7 年。

四、董事会意见

房地产为公司今后主业，华联置业公司为公司在深圳及珠三角地区从事地产开发、运作平台。华联置业公司本次借款所得资金主要是考虑持续发展的需要，拟通过增加土地储备、拓展新项目，进一步壮大发展规模，实现可持续发展。其

次是，采用资产抵押融资方式可进一步控制和减少本公司的对外担保数额。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2009 年 6 月 30 日，公司对外担保金额共计 6.275 亿元，占公司 2008 年末净资产 11.65 亿元的 53.86%。其中，为华联置业公司担保金额为 0 元。

公司和华联置业公司逾期担保累计数量为零，置业公司无对外担保。

六、其他情况说明

本次交易不构成关联交易。

由于抵押的标的资产占公司最近一期经审计净资产值的 20.60%，根据本公司章程规定，上述事项经公司本次董事会会议审议通过后生效，华联置业公司根据本决议以及银行的申请报批结果，另行签署资产抵押借款协议。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇〇九年八月二十六日