

中国宝安集团股份有限公司

为子公司提供担保的公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

中国宝安集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2010 年 10 月 29 日召开的第十一届董事局第二次会议审议通过了以下担保事项：

1、本公司全资子公司新疆宝安新能源矿业有限公司向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请流动资金贷款人民币壹仟万元，期限为一年。本公司同意为其提供连带责任担保。

2、本公司全资子公司惠州市宝安房地产开发有限公司向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请项目开发贷款人民币柒仟万元，期限为两年。本公司同意为其提供连带责任担保。

以上担保无需经过股东大会批准或政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：新疆宝安新能源矿业有限公司（以下简称“新疆矿业”）

注册地址：库尔勒市上户乡第三地质大队上户镇哈拉苏北侧

注册资本：1000 万元

法人代表：马小虎

经营范围：许可经营项目：开采红柱石。一般经营项目：批发零售非金属矿及制品。

新疆矿业最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
资产总额	4703.96	4655.25
负债总额	3199.04	3350.21
净资产	1504.92	1305.04
	2010 年 1—6 月	2009 年
营业收入	1682.77	659.82

利润总额	199.88	-254.96
净利润	199.88	-254.96

本公司持有新疆矿业 100% 的股权。

2、被担保人：惠州市宝安房地产开发有限公司（以下简称“惠州公司”）

注册地址：惠州市鹅岭南路古塘坳四号车间

注册资本：1 亿元

法人代表：范鸿

经营范围：普通住宅的房产开发、经营，物业管理（凭资质证书经营）；销售建筑及装饰材料。

惠州公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
资产总额	37859.26	26580.09
负债总额	26435.18	14630.80
净资产	11424.08	11949.29
	2010 年 1—6 月	2009 年
营业收入	1337.33	9600.70
利润总额	-525.21	-836.26
净利润	-525.21	-836.73

本公司持有惠州公司 100% 的股权。

三、担保协议的主要内容

1、为确保新疆矿业向建行巴州分行申请的流动资金贷款壹仟万元人民币的贷款合同的履行，本公司愿意为其提供连带责任担保，期限为一年。

2、为确保惠州公司向建行惠州分行申请的项目开发贷款柒仟万元人民币的贷款合同的履行，本公司愿意为其提供连带责任担保，期限为两年。

四、董事局意见

本公司董事局认为，由于上述融资所获资金是用于新疆矿业的生产经营周转和惠州的房地产项目开发，属于正常经营的资金需求，本次担保符合公司的利益，不会损害中小投资者的利益，因此同意公司为上述两家子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2010 年 6 月 30 日，本公司对外担保总额为 36,100 万元，占 2009 年未经审计净资产的 17.95%，其中对控股子公司担保总额为 36,100 万元，逾期担保总额为零。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。

六、备查文件

- 1、公司第十一届董事局第二次会议决议。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇一〇年十月三十日