

宝安鸿基地产集团股份有限公司

关于授权公司为全资控股子公司贷款额度提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

2012年11月21日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了关于授权公司为六家全资控股子公司贷款额度提供担保的议案，同意公司根据经营所需，在授权额度内对控股子公司提供连带责任担保。该授权有效期为自临时股东大会批准之日起的12个月内。

根据根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，本次担保授权事项须提请公司2012年度第四次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：湖南宝安鸿基房地产开发有限公司

成立日期：2011年8月

地址：湖南省湘潭市

法定代表人：陈峰伟

注册资本：5000万元

经营范围：房地产开发与经营

湖南公司开发的房地产项目情况：湖南“宝安·江南城”项目占地面积约8.66万平方米，建筑面积26.1万平方米，一期别墅已开工36栋。

2、被担保人：惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司

成立日期：2011年12月

地址：惠东县港口滨海旅游度假区沙咀尾填海处

法定代表人：陈治达

注册资本：1000万元

经营范围：房地产开发

惠东公司开发的房地产项目情况：“宝安·壹号金岸”项目占地面积约3.1万平方米，建筑面积9.3万平方米，规划共8幢高层，目前工程已按计划稳步推进。

3、被担保人：东莞市宜久房地产开发有限公司

成立日期：2010年1月

地址：东莞市桥头镇桥光大道（桥头段）3号行政办事中心七楼

法定代表人：徐舒晖

注册资本：100万元

经营范围：房地产开发

宜久公司开发的房地产项目情况：东莞“宝安·山水江南”项目占地面积约12.85万平方米，建筑面积30.28万平方米。目前别墅已开工63栋。

4、被担保人：深圳市鸿基物业管理有限公司

成立日期：1997年5月

地址：深圳市罗湖区晒布路26号5层

法定代表人：陈汉忠

注册资本：1000万元

经营范围：物业管理；字画销售；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有房屋出租；房地产经纪、房地产信息咨询（不含限制项目）

5、被担保人：深圳市鸿基物流有限公司

成立日期：2002年5月22日

注册地点：深圳市盐田区盐田港明珠道15号区B-2栋五、六楼

法定代表人：陈汉忠

注册资本：11250万元

经营范围：普通货物装卸、货运代办、铁路货代；兴办实业；仓储服务；设立公共保税仓库。

6、被担保人：深圳市宝鹏物流有限公司

成立日期：2010年7月12日

地址：深圳市罗湖区东门中路鸿基东港大厦（鸿基座）二十五层

法定代表人：陈汉忠

注册资本：100万元

经营范围：国内货运代理；兴办实业（具体项目另行申报）。

三、担保协议的主要内容

（一）湖南宝安鸿基房地产开发有限公司

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：3年

3、担保金额：总计人民币30,000万元

（二）惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：3年
- 3、担保金额：总计人民币 30,000 万元

(三) 东莞市宜久房地产开发有限公司

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：3年
- 3、担保金额：总计人民币 30,000 万元

(四) 深圳市鸿基物业管理有限公司

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：5年
- 3、担保金额：总计人民币 6,000 万元

(五) 深圳市鸿基物流有限公司

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：2年
- 3、担保金额：总计人民币 25,000 万元

(六) 深圳市宝鹏物流有限公司

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：2年
- 3、担保金额：总计人民币 5,000 万元

四、董事会意见

本次董事会授权是为支持控股公司的正常业务发展，同时履行必要的审批程序，故对公司未来 12 个月内需担保的单位及担保金额进行预计和统一授权。公司提供连带责任担保的全资控股子公司，多数是以房产项目为单位设立的项目公司，担保有利于促进各房地产项

目的开发建设，不会损害公司利益。

五、累计对外担保及逾期担保的金额

截止至 2012 年 9 月 30 日，公司对外担保总额为人民币 65850 万元（均为公司对全资控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 66.13%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

本次担保授权后，本公司累计对外担保的最大金额将不超过人民币 191,850 万元，均为对控股子公司提供的担保。

特此公告。

宝安鸿基地产集团股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月二十二日