

# 黑龙江天伦置业股份有限公司

## 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

1、公司全资子公司广州润龙房地产有限公司向平安银行广州分行信源支行借款 17,580 万元，期限 10 年。公司及公司全资子公司广州为众物业管理有限公司为本次贷款提供连带责任担保。协议签署日期为 2013 年 1 月 10 日，签署地点为公司会议室。

2、公司全资子公司贵州吉源煤业有限公司获得招商银行贵阳分行综合授信额度 5,000 万元，期限 1 年。公司为本次贷款提供连带责任担保。协议签署日期为 2013 年 3 月 20 日，签署地点为贵州吉源煤业有限公司会议室。

3、公司获得平安银行广州信源支行综合授信额度 6,500 万元，期限 1 年。公司全资子公司贵州吉源煤业有限公司为本次贷款提供连带责任担保。协议签署日期为 2013 年 3 月 19 日，签署地点为公司会议室。

3 月 21 日召开的公司七届董事会第三次会议以与会七名董事全部同意通过了上述担保事项。上述担保事项尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、被担保人名称：黑龙江天伦置业股份有限公司

(1) 成立日期：1993年3月30日

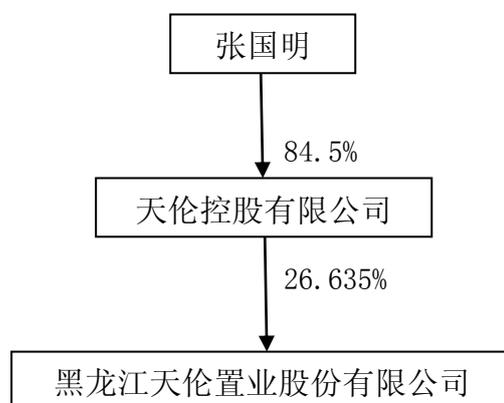
法定代表人：许环曜

注册资本：16,089.84万元

注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区经济技术开发区

经营范围：房地产开发与经营。网络与电子信息技术开发应用，软件开发，对高新技术的投资，旅游基础设施投资经营管理，物业管理，自有房屋租赁，销售建材，化工原料（不含危险品及监控化学品），电子产品。房地产信息咨询服务。

### (2) 被担保人相关产权及控制关系



### (3) 被担保人最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2012年12月31日	2013年2月28日
总资产	43831.90	43800.16
总负债	12544.09	12589.93
净资产	31287.81	31210.23
营业收入	250.00	0

营业利润	-213.58	-77.58
净利润	-213.58	-77.58

2、被担保人名称：广州润龙房地产有限公司

(1) 成立日期：2002 年 08 月 23 日

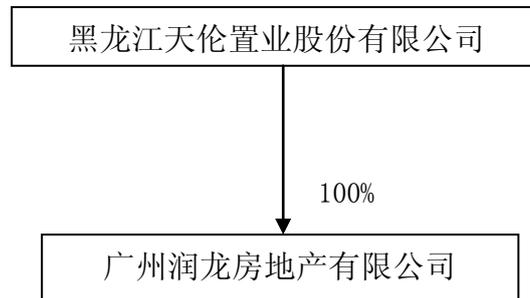
法定代表人：许环曜

注册资本：8,000 万元

注册地址：广州市天河区林和中路 158 号 6 楼 C 室

经营范围：利用自有资金投资房地产、销售建筑材料、房地产信息咨询服务和房屋租赁。

(2) 被担保人相关产权及控制关系



(3) 被担保人最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2012 年 12 月 31 日	2013 年 2 月 28 日
总资产	44,935.87	62,761.21
总负债	34,486.62	52,594.69
净资产	10,449.25	10,166.52
营业收入	2,431.99	404.36
营业利润	-106.92	-282.73
净利润	-106.94	-282.73

3、被担保人名称：贵州六盘水吉源煤业有限公司

(1) 成立日期：2004 年 03 月 02 日

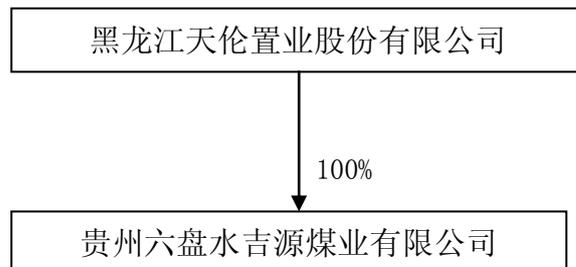
法定代表人：许环曜

注册资本：1,000 万元

注册地址：六盘水市钟山区钟山中路 19 号

经营范围：煤炭的开采及销售

(2) 被担保人相关产权及控制关系



(3) 被担保人最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2012 年 12 月 31 日	2013 年 2 月 28 日
总资产	18,819.42	18,686.99
总负债	20,283.27	20,147.28
净资产	-1,463.85	-1,460.29
营业收入	0	0
营业利润	-310.61	-5.72
净利润	-313.83	-8.62

### 三、担保协议的主要内容

1、公司及公司全资子公司广州为众物业管理有限公司共同为公

司全资子公司广州润龙房地产有限公司本次申请总额不超过 17,580 万元的综合授信额度提供担保。

担保方式：连带责任保证

担保的期限：10 年

担保金额：17,580 万元

担保协议的其他重要条款：无

2、公司为公司全资子公司贵州六盘水吉源煤业有限公司本次申请总额不超过 5,000 万元的综合授信额度提供担保。

担保方式：连带责任保证

担保的期限：1 年

担保金额：5,000 万元

担保协议的其他重要条款：无

3、公司全资子公司贵州吉源煤业有限公司为公司本次申请总额不超过 6,500 万元的综合授信额度提供担保。

担保方式：连带责任保证

担保的期限：1 年

担保金额：6,500 万元

担保协议的其他重要条款：无

#### 四、董事会意见

上述担保事项均为公司和公司全资子公司之间的担保。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持公司及全资子公

司的经营发展,且被担保人具有良好的偿债能力,提供担保是合理的,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

公司与公司全资子公司贵州吉源煤业有限公司互为对方贷款提供连带责任担保。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保生效后,公司累计对外担保总额(不包括公司控股子公司对外担保)为 22,580 万元,均为对全资子公司的连带责任担保。公司控股(全资)子公司对外担保总额为 24,080 万元,均为对公司的连带责任担保。公司对外担保总额(包括对控股子公司担保)与公司控股子公司对外担保总额之和为 46,660 万元,占公司最近一期经审计净资产的 129.81%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### 六、备查文件

- 1、公司七届三次董事会会议决议;
- 2、保证担保合同。

特此公告。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

2013 年 3 月 23 日