

证券代码：000024、200024
公告编号：【CMPD】2014-015

证券简称：招商地产、招商局 B

招商局地产控股股份有限公司 关于公司 2014 年度为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第七届董事会第十一次会议于 2014 年 3 月 14 日以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司 2014 年度为控股子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

2014 年度，公司部分控股子公司将在不突破董事会批准的融资计划总额内融资，公司拟为其提供不超过人民币 27.20 亿元的担保额度。

上述控股子公司可基于自身的融资需求，在核定的担保额度范围内，与各银行及金融机构洽谈具体的融资条件。超过核定担保额度发生的融资业务，按照证监会和银监会 2005 年联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及深交所《股票上市规则》等法规规定执行。

二、被担保人基本情况

1、漳州招商房地产有限公司

该公司成立于 1999 年 10 月，注册地址：漳州招商局经济技术开发区南炮台卡达凯斯 D 区南海一路；法定代表人：白景涛；注册资本 45,000 万元，公司持有其 51% 股权，招商局漳州开发区有限公司持有其 49% 股权；经营范围：房地产及配套设施开发等。

主要财务指标：截止 2013 年 12 月 31 日，资产总额为 296,022 万元，负债总额为 229,689 万元，净资产为 66,333 万元。2013 年，公司营业收入为 58,186 万元，净利润为 5,968 万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

2014 年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过 9 亿元融资额度连带责任保证担保。招商局漳州开发区有限公司也将按持股比例提供担

保。

2、哈尔滨招商嘉天房地产开发有限责任公司

该公司成立于 2012 年 3 月，注册地址：哈尔滨市和平路 2#和平大厦和兴座 7 层；法定代表人：孟才；注册资本 2,000 万元，公司持有其 50%的股权，哈尔滨哈电地产置业有限公司持有其 50%的股权；经营范围：房地产开发等。

主要财务指标：截止 2013 年 12 月 31 日，资产总额为 92,673 万元，负债总额为 92,338 万元，净资产为 335 万元。2013 年，公司营业收入为 24,926 万元，净亏损为 2,452 万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

2014 年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过 6 亿元融资额度提供连带责任保证担保。哈尔滨哈电地产置业有限公司也将按持股比例提供担保。

3、海南招商远洋发展有限公司

该公司成立于 2012 年 12 月，注册地址：海南省琼海市博鳌镇博鳌水城（A 岛别墅）A 幢；法定代表人：胡建新；注册资本 200,000 万元，公司持有其 60%股权，海南中远博鳌有限公司持有其 40%股权；经营范围：旅游项目开发等。

主要财务指标：截止 2013 年 12 月 31 日，资产总额为 104,292 万元，负债总额为 264 万元，净资产为 104,028 万元。2013 年，公司暂无营业收入，净亏损为 1 万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

2014 年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过 5 亿元融资额度提供连带责任保证担保。海南中远博鳌有限公司也将按持股比例提供担保。

4、南宁招商浩田房地产有限公司

该公司成立于 2013 年 09 月，注册地址：南宁市青秀区东葛路 68 号办公楼 3 楼 308 房；法定代表人：胡建新；注册资本 10,000 万元，公司持有其 51%的股权，广西浩田置业有限公司持有其 49%的股权；经营范围：房地产开发经营等。

该公司主要财务指标：截止 2013 年 12 月 31 日，资产总额为 79,201 万元，负债总额为 77,343 万元，净资产为 1,858 万元。2013 年，该公司暂无营业收入，

净亏损 142 万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

2014 年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过 5 亿元融资额度提供连带责任保证担保。广西浩田置业有限公司也将按持股比例提供担保。

5、杭州筑家房地产开发有限公司

该公司成立于 2013 年 12 月，注册地址：浙江省杭州市拱墅区富强路 38 号 8 幢一层 105 室；法定代表人：王晞；注册资本 10,000 万元，公司持有其 50% 的股权，苏州耀龙投资管理有限公司持有其 50% 的股权；经营范围：房地产开发等。

主要财务指标：截止 2013 年 12 月 31 日，资产总额 185,865 元，负债总额 176,389 万元，净资产 9,476 万元。2013 年，公司暂无营业收入，净亏损 525 万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

2014 年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过 4 亿元融资额度提供连带责任保证担保。苏州耀龙投资管理有限公司也将按持股比例提供担保。

6、青岛中润德汽车贸易有限公司

该公司成立于 2002 年 3 月，注册地址：青岛市城阳区流亭街道黑龙江路 397 号；法定代表人：孟才；注册资本 2640 万元，公司持有其 51% 的股权，青岛海裕达发展有限公司持有其 26.95% 的股权，王逢华持有其 22.05% 的股权；经营范围：房地产开发等。

主要财务指标：截止 2013 年 12 月 31 日，资产总额为 64,416 万元，负债总额为 64,876 万元，净资产为-460 万元。2013 年，公司暂无营业收入，净亏损为 1,482 万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

2014 年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过 3 亿元融资额度提供连带责任保证担保。青岛海裕达发展有限公司、王逢华也将按持股比例提供担保。

7、青岛招商海德置业发展有限公司

该公司成立于 2012 年 11 月；注册地址：青岛高新技术产业开发区创业中心

210-E 室；法定代表人：孟才；注册资本 4000 万美元，基虹国际有限公司持有其 100% 的股权，公司间接持有其 51% 的股权；招商局蛇口工业区有限公司间接持有其 49% 的股权，经营范围：房地产开发等。

该公司主要财务指标：截止 2013 年 12 月 31 日，资产总额为 39,540 万元，负债总额为 15,346 万元，净资产为 24,194 万元。2013 年，公司暂无营业收入，净亏损 629 万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

2014 年度，公司或公司全资子公司拟按持股比例为该公司不超过 3 亿元融资额度提供连带责任保证担保。招商局蛇口工业区有限公司也将按持股比例提供担保。

8、广州招商房地产有限公司

该公司成立于 2004 年 8 月；注册地址：广州市番禺区东环街飞鹤岭；法定代表人：冼耀强；注册资本 20,000 万元，公司间接持有其 86.92% 的股权，招商局置地有限公司公众股东持有其 13.08% 的股权，经营范围：房地产开发等。

该公司主要财务指标：截止 2013 年 12 月 31 日，资产总额为 1,297,552 万元，负债总额为 996,426 万元，净资产为 331,126 万元。2013 年，公司营业收入 370,842 万元，净利润 114,452 万元。截止 2014 年 3 月 14 日，该公司对外担保总额为 190,000 万元。该公司不存在抵押、诉讼的事项。

2014 年度，公司或公司全资子公司拟为该公司不超过 9 亿元融资额度提供连带责任保证担保。

三、董事会意见

公司上述控股子公司因项目开发资金需求，通过借款补充资金，有利于加强资金管理和促进公司经营发展。

四、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事均事前认可了上述交易并发表了独立意见，独立董事认为公司为控股子公司 2014 年度的借款提供担保额度，有利于加强控股子公司的资金管理和加快项目建设进度，且在公司为其提供担保的同时，其他持股股东也按股权比例提供担保，因此，担保行为是公平对等的，符合公司及全体股东的利益。

五、其他

截止 2013 年 2 月 28 日，公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为 378,692 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 14.17%，无逾期担保金额、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。

依据证监会和银监会 2005 年联合发布的《关于防范上市公司对外担保行为的通知》以及深交所《股票上市规则》等法规规定，公司为控股子公司 2014 年度的借款提供担保额度需提交股东大会批准。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月十八日