

苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于提请股东大会对公司
为子公司提供融资担保事项进行授权的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 苏州新区高新技术产业股份有限公司（下称“公司”）计划对外担保总额为不超过人民币 70 亿元。
- 担保对象：（1）公司为全资子公司提供的担保；（2）公司按持股比例为控股子公司提供的担保。
- 公司无逾期对外担保情形。

一、担保情况概述

经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，同意提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权。计划对外担保总额为不超过人民币 70 亿元，对外担保范围：

- （1）公司为全资子公司提供的担保；
- （2）公司按持股比例为控股子公司提供的担保，公司在为控股子公司提供担保时，其他股东按其所持子公司的股权提供同比例担保。

在上述对外担保额度内提请股东大会作如下授权：

- （1）同意公司年度内为全资及控股子公司提供不超过 70 亿元的融资担保；
- （2）单笔不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元）的担保及担保方式由公司总经理办公会审议通过后报公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关文件；
- （3）对单笔超过人民币 10 亿元的担保及担保方式授权公司董事会审批，由公司董事长签署相关法律文件。
- （4）公司不为子公司以外的其他对象提供担保。上述担保额度、范围及授权至公司 2014

年度股东大会召开日止。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及《公司章程》的有关规定，本次担保额度及授权须提交公司股东大会审议批准。考虑到公司及各下属公司的经营需要，公司拟为各全资及控股子公司担保明细如下：（单位：万元）

子公司名称	预计担保金额	2013年12月31日负债率
苏州新港建设集团有限公司	150,000	79%
苏州新创建设发展有限公司	40,000	82%
苏州乐园发展有限公司	150,000	78%
苏州永新置地有限公司	50,000	83%
苏州高新污水处理有限公司	80,000	77%
苏州钻石金属粉有限公司	20,000	77%
苏州高新商旅发展有限公司	20,000	68%
苏州高新（徐州）商旅发展有限公司	100,000	64%
苏州高新（徐州）置地有限公司	90,000	84%
苏州高新（徐州）置业有限公司		49%
合计	700,000	

二、被担保人基本情况

苏州新港建设集团有限公司，注册资本 82,964 万元人民币，公司持有其 84.94% 的股权。该公司经营范围：开发经营房地产。至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,064,260.50 万元，净资产 180,310.18 万元；2013 年实现主营业务收入 225,134.64 万元，实现营业利润 16,314.95 万元，实现净利润 14,184.45 万元；

苏州新创建设发展有限公司，注册资本 38,000 万元人民币，公司直接持有其 78.95% 的股权，通过新港公司间接持有其 21.05% 的股权。该公司的经营范围：开发经营房地产。至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 331,605.67 万元，净资产 58,243.33 万元；2013 年实现主营业务收入 62,360.15 万元，实现营业利润 2,065.83 万元，实现净利润 2,687.09 万元；

苏州乐园发展有限公司，注册资本 3,987.30 万美元，公司持有其 75% 的股权。该公司的经营范围：游乐园及配套设施建设经营。至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 165,464.61 万元，净资产 36,388.04 万元；2013 年实现主营业务收入 26,781.21 万元，实现营业利润 764.02 万元，实现净利润 846.18 万元；

苏州永新置地有限公司，注册资本 30,000 万元人民币，公司通过新港公司间接持有其 80.05% 的股权。该公司的经营范围：开发经营房地产。至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资

产 380,812.64 万元,净资产 63,332.19 万元;2013 年实现主营业务收入 115,291.31 万元,实现营业利润 3,619.99 万元,实现净利润 2,725.21 万元;

苏州高新污水处理有限公司,注册资本 20,000 万元人民币,公司持有其 75%的股权,该公司的经营范围:污水处理及相关设施开发建设。至 2013 年 12 月 31 日,该公司总资产 105,208.98 万元,净资产 24,402.10 万元;2013 年实现主营业务收入 10,638.10 万元,实现营业利润 264.50 万元,实现净利润 515.82 万元;

苏州钻石金属粉有限公司,注册资本 4,500 万元人民币,公司持有其 83.16%的股权,该公司的经营范围:铜金粉、墨等的加工、生产,房地产开发及租赁。至 2013 年 12 月 31 日,该公司总资产 44,965.04 万元,净资产 10,270.50 万元;2013 年实现主营业务收入 7,869.79 万元,实现营业利润 121.25 万元,实现净利润 106.19 万元;

苏州高新商旅发展有限公司,注册资本 50,000 万元人民币,公司直接持有其 20%的股权,通过新港间接持有其 40%的股权,该公司经营范围:开发经营房地产。至 2013 年 12 月 31 日,该公司总资产 152,369.40 万元,净资产 48,348.73 万元;2013 年实现主营业务收入 2,670.86 万元,实现营业利润-4,520.02 万元,实现净利润 4,819.13 万元;

苏州高新(徐州)商旅发展有限公司,注册资本 70,000 万元人民币,公司通过苏州高新(徐州)投资发展有限公司间接持有其 100%的股权。该公司的经营范围:文化旅游经营。至 2013 年 12 月 31 日,该公司总资产 192,588.76 万元,净资产 69,244.57 万元;2013 年实现主营业务收入 3,735.55 万元,实现营业利润 443.46 万元,实现净利润 423.92 万元;

苏州高新(徐州)置地有限公司,注册资本 20,000 万元人民币,公司通过苏州高新(徐州)投资发展有限公司间接持有其 100%的股权。该公司的经营范围:开发经营房地产。至 2013 年 12 月 31 日,该公司总资产 116,349 万元,净资产 17,979.93 万元;2013 年实现主营业务收入 0.00 万元,实现营业利润-1,422.49 万元,实现净利润-1,425.80 万元;

苏高新(徐州)置业有限公司,注册资本 8,000 万元人民币,公司通过苏州高新(徐州)投资发展有限公司间接持有其 100%的股权。该公司的经营范围:开发经营房地产。至 2013 年 12 月 31 日,该公司总资产 15,618.94 万元,净资产 7,930.54 万元;2013 年实现主营业务收入 0.00 万元,实现营业利润-27.32 万元,实现净利润-17.31 万元;

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度,在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需要，有利于推动公司下属子公司产业的发展，符合公司整体发展的需要，公司董事会同意提请股东大会对公司为下属全资及控股子公司提供融资担保事项进行授权。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止 2013 年 12 月 31 日，公司、全资及控股子公司的对外担保累计额为 112,500 万元，对外担保逾期累计额为 0 元。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2014 年 3 月 27 日