

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2014-023

中粮地产（集团）股份有限公司
关于控股子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司为其控股子公司
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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述。

1、中粮地产（集团）股份有限公司（简称：公司）全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司（简称：深圳公司，公司持有 100%股权）于 2013 年 10 月与新创维电器（深圳）有限公司、深圳创维置业有限公司（新创维电器（深圳）有限公司全资子公司）签订合作协议，通过向新创维电器支付货币补偿的方式就获取位于深圳市光明新区的创维城市更新项目展开合作。同时，深圳公司出资设立了中粮地产（深圳）实业有限公司（简称：项目公司），主要负责开发创维城市更新项目。

项目公司近期与中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行（简称：农业银行）签订了《最高授信合同》和《固定资产借款合同》，向农业银行申请 9 亿元人民币贷款用于开发建设创维城市更新项目。深圳公司与农业银行签订了《最高额保证合同》，为该笔借款提供连带责任保证担保，项目公司向深圳公司提供反担保。

2、本次连带责任保证担保已经中粮地产集团深圳房地产开发有限公司股东会审议通过。

3、本次交易不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况。

中粮地产(深圳)实业有限公司成立于 2013 年 10 月 21 日，注册资本 25,500 万元，注册地点为 深圳市光明新区公明街道创维路 7 号创维电子城 7 栋 101 室，

法人代表为曹荣根。经营范围：在具有合法土地使用权的土地上从事房产开发、经营；房地产配套服务设施的建设与经营；自有物业租赁；物业管理；酒店管理；会务策划；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

中粮地产（深圳）实业有限公司主要财务数据如下：

主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2013年12月31日（经审计）	2014年3月31日（未经审计）
总资产	12,001.44	11,992.72
负债	2.6	0
净资产	11,998.84	11,992.72
	2013年度（经审计）	2014年第一季度（未经审计）
主营业务收入	0	0
利润总额	-1.55	-6.11
净利润	-1.16	-6.11

三、担保协议的主要内容。

1、担保方式：深圳公司为农业银行为向项目公司提供的9亿元人民币贷款提供连带责任保证担保。

2、担保范围：深圳公司与农业银行签订的《固定资产借款合同》主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用。

3、担保期限：保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

4、担保金额：人民币9亿元。

5、违约责任：合同生效后，各方均应履行合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当按照合同约定承担相应的赔偿责任。

6、生效方式：合同自各方签字或者盖章之日起生效。

四、董事会意见。

1、深圳公司本次为农业银行向项目公司提供的9亿元人民币贷款提供连带责任保证担保是为了促进创维城市更新项目的开发建设。

2、深圳公司持有项目公司100%股权，项目公司属于深圳公司的全资子公司，财务风险处于本公司可控范围内。同时，项目公司向深圳公司提供反担保。

3、董事会认为本次担保事项公平、合理，符合《公司法》、《公司章程》

及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量。

截止 2014 年 6 月 27 日，公司及控股子公司担保余额 375,800 万元，占公司截至 2013 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 69.49%。其中，公司为控股子公司提供担保余额 375,800 万元，不存在公司对外部公司提供担保或控股子公司对外部公司提供担保的情形。

公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

六、备查文件。

- 1、中粮地产集团深圳房地产开发有限公司股东决定。
- 2、最高授信合同。
- 3、固定资产借款合同。
- 4、最高额保证合同。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月二十八日