

证券代码：000024、200024

证券简称：招商地产、招商局 B

公告编号：【CMPD】2014 - 038

招商局地产控股股份有限公司 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 2014 年第六次临时会议通知于 2014 年 6 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2014 年 6 月 30 日，会议如期以通讯表决形式举行，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为深圳招商建设有限公司信托借款提供担保的议案》，有关情况如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司深圳招商建设有限公司（以下简称“招商建设”）因经营需要，拟向广东粤财信托有限公司（以下简称“广东粤财信托”）借款人民币 6 亿元，有效期为 1 年。本公司拟为该项信托借款提供连带责任保证，担保金额不超过 6 亿元，担保期限自保证合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年。

二、被担保人基本情况

招商建设成立于 2007 年 9 月 27 日，注册地址：深圳市南山区蛇口兴华路 6 号华建工业大厦（又名南海意库）3 号楼 4A（办公场所）；法定代表人：王晓波；注册资本 15,000 万元，公司全资子公司深圳招商房地产有限公司拥有其 100% 的股权；经营范围：建筑工程施工，装饰工程设计与施工（取得建设主管部门的资质证书，方可经营）；电梯、空调工程的维护保养（凭特种设备维修资格证书经营）；建筑材料的销售；花卉苗木的种植和销售（由分公司经营）。

招商建设主要财务指标：截止 2013 年 12 月 31 日，资产总额为 79,980 万元，

负债总额为64,446万元,净资产为15,534万元;2013年,公司营业收入为59,083万元,净利润为457万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

三、担保协议的主要内容

本公司为招商建设向广东粤财信托的借款提供连带责任保证,担保金额不超过6亿元,担保期限自保证合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

招商建设因经营需要,通过借款补充流动资金,有利于其加强资金管理和促进公司经营发展。

五、本公司累计对外担保数量

截止本次公告日,本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555,027万元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的20.76%,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。

六、其他

因招商建设截止2013年12月31日的资产负债率为80.57%,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,本公司为招商建设提供担保需经董事会审议后报股东大会批准。股东大会召开时间将另行通知。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董事会

二〇一四年七月一日