

深圳市中洲投资控股股份有限公司

关于为子公司惠州市昊恒房地产开发有限公司

贷款提供连带责任担保的公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

因经营需要，本公司全资子公司惠州市昊恒房地产开发有限公司（以下简称“昊恒公司”）拟向民生银行深圳分行申请贷款人民币陆亿元整，贷款期限三年，资金用于归还股东借款及“湾上花园”项目建设。

昊恒公司拟将其开发项目（湾上花园）的在建工程抵押给贷款方，作为贷款担保。

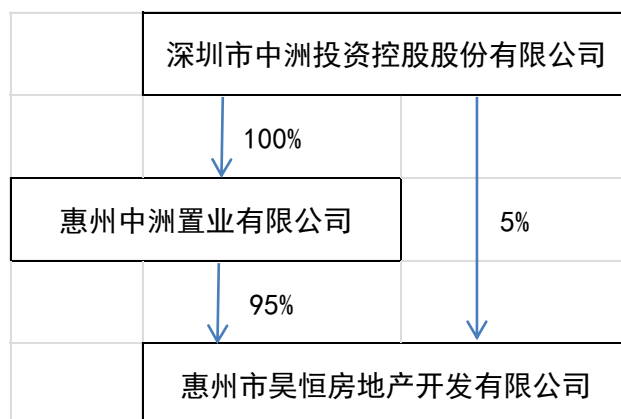
公司拟同意为昊恒公司申请的人民币陆亿元贷款提供连带责任保证担保，保证担保范围为本金陆亿元及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和其他所有应付合理费用。

根据公司《章程》规定，该笔担保须经公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

昊恒公司于 2009 年 12 月成立，注册地点为惠州市江北文昌一路 7 号华贸大厦 1 单元 30 层 05-06 号。法定代表人刘继周，注册资本 10200 万元，主营业务房地产开发，物业管理，机动车停放服务，建筑装饰装修工程。

昊恒公司的股权架构如下：



经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，至 2014 年 2 月 28 日，该公司总资产 24.88

亿元；截至 2014 年 12 月 31 日，昊恒公司银行借款 3700 万元。

三、担保协议主要内容

公司为昊恒公司向民生银行深圳分行申请贷款人民币陆亿元提供连带责任保证担保。保证担保范围为本金陆亿元及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)和其他所有应付合理费用。保证期间为主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

四、董事会意见

根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会同意为昊恒公司申请的人民币陆亿元贷款提供连带责任保证担保，保证担保范围为本金陆亿元及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)和其他所有应付合理费用。上述担保需提交公司股东大会审议。

以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《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。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2014 年 12 月 31 日，公司担保余额为人民币 484,323.4 万元，占公司 2013 年经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 157.92%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月十六日