

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

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”）计划为子公司对外担保总额为不超过人民币 80 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三十三次会议审议通过，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。计划为子公司提供总额不超过人民币 80 亿元的融资担保，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 80 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。

上述担保额度、范围及授权至公司 2015 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 | 2014年12月31日负债率 |
|------------------|----------------|----------------|
| 苏州高新地产集团有限公司 | 100,000 | 77% |
| 苏州新创建设发展有限公司 | 50,000 | 87% |
| 苏州乐园发展有限公司 | 200,000 | 58% |
| 苏州永新置地有限公司 | 50,000 | 89% |
| 苏州高新污水处理有限公司 | 100,000 | 83% |
| 苏州钻石金属粉有限公司 | 30,000 | 86% |
| 苏州高新商旅发展有限公司 | 40,000 | 78% |
| 苏州高新（徐州）商旅发展有限公司 | 100,000 | 62% |
| 苏州高新（徐州）置地有限公司 | 60,000 | 81% |
| 苏州高新（徐州）置业有限公司 | | |
| 苏州高新福瑞融资租赁有限公司 | 50000 | 新设公司 |
| 苏州大阳山投资发展有限公司 | 20000 | 新设公司 |
| 合计 | 800,000 | |

二、被担保人基本情况

苏州高新地产集团有限公司，注册资本 11,000 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 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,024,185.09 万元，净资产 165,877.22 万元；2014 年实现营业务收入 240,281.67 万元，实现净利润 3,977.39 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，通过苏高新地产集团间接持有其 21.05% 的股权。该公司的经营范围：开发经营房地产。至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 354,039.53 万元，净资产 46,981.66 万元；2014 年实现营业务收入 37,252.20 万元，实现净利润 -6,361.68 万元。

苏州乐园发展有限公司，注册资本 7,931.41 万美元，公司合计持有其 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 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 422,294.40 万元，净资产 123,215.09 万元；2014 年实现营业务收入 33,660.76 万元，实现净利润 18,282.02 万元。

苏州永新置地有限公司，注册资本 30,000 万元人民币，公司通过苏高新地产集团间接持有其 80.05%的股权。该公司的经营范围：开发经营房地产。至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 377,745.17 万元，净资产 41,388.43 万元；2014 年实现营业务收入 76,365.17 万元，实现净利润-3,325.45 万元。

苏州高新污水处理有限公司，注册资本 30,000 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 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 188,243.87 万元，净资产 31,688.14 万元；2014 年实现营业收入 12,011.47 万元，实现净利润 1,756.03 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 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 42,255.88 万元，净资产 5,761.72 万元；2014 年实现营业收入 31,790.20 万元，实现净利润 8,931.22 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，通过苏高新地产集团间接持有其 40%的股权，该公司经营范围：开发经营房地产。至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 198,142.84 万元，净资产 43,703.68 万元；2014 年实现营业务收入 2,777.34 万元，实现净利润-4,645.05 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，公司子公司苏州乐园发展有限公司持有其 100%的股权。该公司的经营范围：文化旅游经营。至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 177,940.82 万元，净资产 68,183.75 万元；2014 年实现营业务收入 4,158.29 万元，实现净利润-1,060.81 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 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 103,736.91 万元，净资产 16,233.14 万元；2014 年实现营业务收入 0 万元，实现净利润-1,746.79 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 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 21,264.36 万元，净资产 7,900.31 万元；2014 年实现

营业务收入 0 万元，实现净利润-30.22 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

截至公告日，公司对外担保累计余额 175,288.7 万元，全部系为公司子公司提供的担保，占公司 2014 年底经审计净资产的 49.998%。公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 4 日