

# 中体产业集团股份有限公司

## 2015 年第三次临时股东大会会议资料

**会议时间：**现场会议召开时间：2015 年 7 月 31 日（星期五）14:00

网络投票时间：2015 年 7 月 31 日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**现场会议召开地点：**北京市朝阳区门外大街 225 号公司本部二楼会议室

**股权登记日：**2015 年 7 月 24 日

**会议议程：**

一、宣布会议开始;

二、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数;

三、审议会议议案:

审议:《关于控股子公司大连乐百年置业有限公司申请银行贷款期限调整并由公司提供担保的议案》

四、表决;

五、统计表决结果;

六、宣布表决结果;

七、出具法律意见书;

八、宣布会议结束。

二〇一五年七月二十三日

## 关于控股子公司大连乐百年置业有限公司 申请银行贷款期限调整并由公司提供担保的议案

### 一、担保情况概述

本公司控股 90% 的子公司大连乐百年置业有限公司（以下简称“大连乐百年”）于 2012 年向中国建设银行股份有限公司大连红旗支行（以下简称“建设银行”）申请 7000 万元贷款，期限 3 年。该笔贷款将到期，经与建设银行协商，拟向建设银行申请调整该笔贷款期限，在原贷款期限基础上，延后 23 个月，并由本公司为该笔贷款提供担保。

### 二、被担保人的基本情况

大连乐百年置业有限公司

类型：有限责任公司

住所：辽宁省大连市甘井子区红旗镇柳树村

法定代表人：王戊一

注册资本：壹仟万元整

经营范围：房地产开发及销售；老年公寓开发及销售；物业管理；房屋租赁；经济信息咨询。

经审计，截止到 2014 年 12 月 31 日，大连乐百年总资产为 1,102,704,939.52 元人民币，总负债为 1,033,810,416.06 元人民币，净资产为 68,894,523.46 元人民币。2014 年全年实现营业收入 209,699,432.00 元人民币，实现净利润 4,128,752.39 元人民币。

### 三、担保合同的主要内容

本公司将与建设银行签署《保证合同》（详见附件），为大连乐百年向建设银行提供连带责任保证。

本次保证范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向银行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、银行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、

评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

保证期间为被担保债务履行期限届满之日后两年止。

#### **四、董事会意见**

2015年7月14日公司召开的第六届董事会2015年第五次临时会议,审议通过了《关于控股子公司大连乐百年置业有限公司申请银行贷款期限调整并由公司提供担保的议案》,同意本公司控股子公司大连乐百年置业有限公司向建设银行大连红旗支行申请调整7000万元贷款期限,在原贷款期限基础上,延后23个月,追加本公司为此次贷款提供连带责任保证。

独立董事认为,本次本公司为控股子公司大连乐百年置业有限公司申请银行贷款期限调整提供担保是为了满足公司业务发展的需要,不存在损害中小股东利益的情况,审议程序合乎《公司章程》规定,同意该项议案。

根据相关规定,公司为担保资产负债率超过70%的担保对象提供的担保,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。此次被担保人大连乐百年2014年末资产负债率已超过70%,故该事项还需提交公司股东大会审议批准。

#### **五、公司累计对外担保数量**

截止此次公告日,本公司提供担保累计金额32,032万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的21.23%。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第六届董事会2015年第五次临时会议决议;
- 2、独立董事意见;
- 3、中体产业集团股份有限公司拟与建设银行大连红旗支行签署的《保证合同》。

现提请股东大会审议。