

深圳市中洲投资控股股份有限公司

关于为子公司中洲投资控股（香港）有限公司

借款提供担保的公告

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，本公司全资子公司中洲投资控股（香港）有限公司（英文名：Centralcon Investment Holding (Hong Kong) Company Limited，以下简称“中洲控股（香港）”）拟向 Universal Mississippi Group Holding Ltd. 申请借款港币贰亿元整，借款期限叁年。

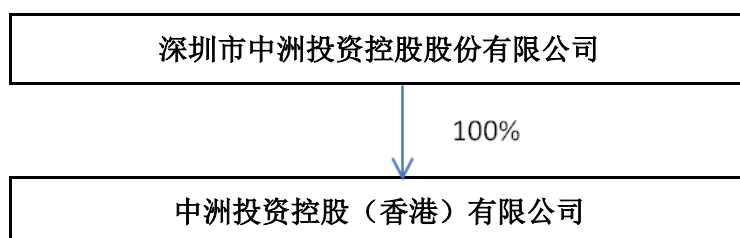
公司同意为中洲控股（香港）向 Universal Mississippi Group Holding Ltd. 申请的港币贰亿元借款提供连带责任担保，保证担保范围为本金港币贰亿元及其全部利息、违约金、赔偿金和其他应付的费用。

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

中洲控股（香港）于 2015 年 2 月成立，注册地址为 Suite 1016-1019, Two Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong。注册资本壹万港元，经营范围为：股权投资。

中洲控股（香港）的股权架构如下：



三、担保协议主要内容

公司为中洲控股（香港）向 Universal Mississippi Group Holding Ltd. 申请的港币贰亿元借款提供连带责任担保，保证担保范围为本金港币贰亿元及其全部利息、违约金、赔偿金和其他应付的费用。保证期间从担保合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。

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二十七次会议审议通过，公司董事会同意为中洲控股（香港）向 Universal Mississippi Group Holding Ltd. 申请的港币贰亿元借款提供连带责任担保，保证担保范围为本金港币贰亿元及其全部利息、违约金、赔偿金和其他应付的费用。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

截至目前，公司担保余额为人民币 601,748.04 万元，占公司 2014 年经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 182.36%。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

二〇一五年十月二十九日