

西藏城市发展投资股份有限公司 为全资孙公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海国投置业有限公司；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 2.8 亿元整，已实际为其担保的余额为 6.15 亿元；
- 本次担保是否有反担保：无；
- 对外担保逾期的累计数量：0 元；

一、担保情况概述

2016 年 1 月 11 日，西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第七次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了董事会《关于公司为全资孙公司上海国投置业有限公司向南京银行股份有限公司上海分行申请 2.8 亿元固定资产贷款提供担保的议案》，公司全资孙公司上海国投置业有限公司就长城苑地块公建配套项目拟向南京银行股份有限公司上海分行申请固定资产贷款。贷款额度为 2.8 亿元，贷款期限为 3 年，利率为基准利率上浮 6%，担保方式为上海国投置业有限公司所有或依法有权处分的部分房产提供抵押担保，并由公司提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

（一）上海国投置业有限公司为公司全资孙公司，注册地址为天目中路 380 号 2302 室，注册资本 30000 万元，经营范围：房地产开发、经营，物业管理。法定代表人：吴昊。企业信用等级为 B+。

（二）2014 年 12 月 31 日，上海国投置业有限公司资产总额 5,407,300,668.85 元，负债总额 5,018,889,371.89 元，银行贷款总额 2,339,000,000.00 元，流动负债

总额 4,676,889,371.89 元, 资产净额 388,411,296.96 元, 营业收入 7,516,626.80 元, 净利润-8,892,938.27 元。

2015 年 9 月 30 日, 上海国投置业有限公司资产总额 4,906,831,598.68 元, 负债总额 4,523,080,109.88 元, 银行贷款总额 2,085,000,000.00 元, 流动负债总额 3,602,080,109.88 元, 资产净额 383,751,488.80 元, 营业收入 4,447,902.00 元, 净利润-4,659,808.16 元。

三、担保协议的主要内容

1、担保债权：担保债权的种类为固定资产贷款，担保本金为人民币 2.8 亿元整。

2、担保范围：保证担保的范围包括借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等。

3、担保方式：本合同保证方式为连带责任保证。

4、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保各项事宜有利于上海国投置业有限公司公司项目建设，确保其业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。公司董事会四名独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为公司为全资孙公司申请银行授信额度提供保证担保，有利于孙公司筹措生产经营所需资金，进一步推进项目建设。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

公司及其控股子公司的对外担保累计金额 783,650,000 元，占公司最近一期经审计净资产的 32.21%，公司对控股子公司提供的担保总额 865,000,000 元，占公司最近一期经审计净资产的 35.56%，逾期担保累计金额 0 元。

六、上网公告附件

上海国投置业有限公司的基本情况和最近一期的财务报表

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司

董事会

2016年1月12日