

财信国兴地产发展股份有限公司 关于预计新增对控股子公司（含全资子公司） 担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”或“财信发展”）及其控股子公司（含全资子公司）经营发展需要，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于预计新增对控股子公司（含全资子公司）担保额度的议案》，董事会同意提请股东大会批准公司 2016 年度预计新增对控股子公司提供如下担保（含各控股子公司相互间提供的担保）：

1、公司预计至 2016 年年度股东大会前新增对控股子公司提供担保额度总额不超过 20 亿元（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体预计情况详见下表；

2、在股东大会批准上述事项后，在上述担保额度范围内，由公司董事会负责办理对控股子公司提供担保具体事宜。

上述议案经 2016 年 1 月 14 日召开的第九届董事会第六次会议

审议通过，表决结果为：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

预计融资担保情况（单位：万元）：

被担保公司	项目名称	拟担保额度	拟担保情况
重庆国兴置业有限公司	国兴·北岸江山	60,000.00	公司或控股子公司提供担保
威海国兴置业有限公司	暂未定名	30,000.00	公司或控股子公司提供担保
重庆国兴棠城置业有限公司	国兴·海棠国际	50,000.00	公司或控股子公司提供担保
重庆财信国兴南滨置业有限公司	财信城	20,000.00	公司或控股子公司提供担保
眉山市水清木华置业有限公司	暂未定名	20,000.00	公司或控股子公司提供担保
深圳前海财信盘古电商置业有限公司	暂未定名	20,000.00	公司或控股子公司提供担保

二、被担保人基本情况

1、公司名称：重庆国兴置业有限公司

注册地址：重庆市江北区建新北路同聚远景 31 楼

法定代表人：许群峰

注册资本：50,000 万元

主营业务范围：房地产开发；销售商品房；物业管理；出租自有房产；房地产开发咨询服务。*[国家法律法规禁止的不得经营，国家法律、行政法规规定应经许可方可从事的经营，在未取得许可

前不得从事经营]

与本公司关系：公司持有其 100%的股权。

截止 2015 年末，经审计总资产为 437,167.27 万元，净资产为 71,317.98 万元，2015 年实现主营业务收入 66,698.77 万元，净利润 13,315.58 万元。

2、威海国兴置业有限公司

注册地址：山东省威海市经区皇冠街道万象城 23 号楼 B 座 706-711 室

法定代表人：白忠孝

注册资本：5,000 万元整

主营业务范围：房地产开发；销售商品房；物业管理服务；出租自有房产；建筑设计；房地产开发咨询服务

与本公司关系：公司持有其 100%的股权。

截止 2015 年末，经审计总资产为 80.35 万元，净资产为 69.85 万元，2015 年实现主营业务收入 0 万元，净利润-80.15 万元。

3、公司名称：重庆国兴棠城置业有限公司

注册地址：重庆市大足区棠香街道五星大道 377 号石都商贸大厦

法定代表人：许群峰

注册资本：10,000 万元

主营业务范围：房地产开发，销售商品房，物业管理，出租自有房产，建筑设计，房地产开发咨询服务。（以上范围，国家法律、

法规规定需许可审批的，取得相关许可审批手续后方可经营）*

与本公司关系：公司全资子公司重庆国兴置业有限公司持有其 70%的股权。重庆同星汇置业有限公司持有其 30%的股权。

截止 2015 年末，经审计总资产为 79,077.19 万元，净资产为 8,460.66 万元，2015 年实现主营业务收入 0 万元，净利润-1,139.60 万元。

4、公司名称：重庆财信国兴南宾置业有限公司

注册地址：重庆市石柱土家族自治县南宾镇工业园区

法定代表人：许群峰

注册资本：10,000 万元

主营业务范围：房地产开发（凭资质从事经营）、投资（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融服务）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：公司全资子公司重庆国兴置业有限公司持有其 100%的股权。

截止 2015 年末，经审计总资产为 68,548.28 万元，净资产为 9,767.46 万元，2015 年实现主营业务收入 0 万元，净利润-160.94 万元。

5、公司名称：眉山市水清木华置业有限公司

注册地址：眉山市岷东新区岷东大道 2 号

法定代表人：徐幼林

注册资本：2,000 万元

主营业务范围：房地产开发经营；互联网销售；日用百货、针纺织品、服装鞋帽、装饰品、工艺美术品、玩具、保健用品、文体用品、化妆用品、卫生洁具、陶瓷制品、电子产品；网络技术服务；计算机软硬件开发；进出口业务（凭备案文书经营）；商务信息咨询；企业管理咨询；物流信息咨询；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：公司持有其 35%的股权，公司全资子公司重庆国兴置业有限公司持有其 30%的股权。深圳同方蓝色数码有限公司持有其 30%的股权，重庆阔野商贸有限公司持有其 5%的股权。

截止 2015 年末，经审计总资产为 1,999.02 万元，净资产为 1,997.17 万元，2015 年实现主营业务收入 0 万元，净利润-2.83 万元。

6、公司名称：深圳前海财信盘古电商置业有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：陈文辉

注册资本：20,000 万元人民币

主营业务范围：从事电子商务平台的技术开发及咨询；孵化器平台的技术开发、技术咨询、技术服务；电商产业园设计、开发；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询、经济信息咨询（以上不含限制项目）。（以上各

项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

与本公司关系：公司持有其 35%的股权，公司全资子公司重庆国兴置业有限公司持有其 30%的股权。深圳市盘古优品技术有限公司持有其 30%的股权，重庆阔野商贸有限公司持有其 5%的股权。

截止 2015 年末，经审计总资产为 6,200.46 万元，净资产为 6,000.34 万元，2015 年实现主营业务收入 0 万元，净利润-0.34 万元。

三、担保协议的主要内容

公司或控股子公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对控股子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《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》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

对于向非全资子公司提供的担保，公司将采取按股权比例担保或者控股子公司的少数股东提供反担保等措施进一步控制风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2015 年 12 月末，本公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为 266,938.00 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 569.84%，占总资产的 99.15%；全资子公司重庆国兴置业有限公司，子公司重庆国兴棠城置业有限公司按房地产行业惯例为商品房买受人提供的住房按揭贷款担保余额为 98,304.10 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 209.85%，占总资产的 36.51%；公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2016 年 1 月 16 日