

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临2016-005

龙元建设集团股份有限公司 为控股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：

绍兴森茂保障性住房投资有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量（币种：人民币）：

担保对象	本次拟为其担保 金额（万元）	本次前累计为其 担保余额（万元）
绍兴森茂保障性住房投资有限公司	50,000	0
本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.92%		

- 上述担保的反担保情况：为公司控股孙公司提供担保，不存在反担保。
- 对外担保累计数量：截至2016年1月18日，公司对外担保累计余额为0元（不包括对控股子（孙）公司的担保），为控股子（孙）公司担保余额为人民币34,877.35万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.41%；
- 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

（一）被担保方基本情况表

序号	担保对象	注册地	法定代表人/负责人	业务性质	注册资本（万元）	经营范围	与本公司关系	本公司合计持股比例（%）
1	绍兴森茂保障性住房投资有限公司	浙江绍兴	颜立群	基础设施投资	14,000	保障性住房投资	控股孙公司	90

(二) 被担保方截止 2015 年末主要财务数据表

单位：人民币万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
绍兴森茂保障性住房投资有限公司	12,376.46	1,313.19	0	0

(三) 为控股孙公司提供担保情况

为顺利推进公司绍兴镜湖新区湖西安置小区 BT（投资、建设、移交）项目，满足资金需求，公司于七届二十次董事会审议通过后并提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起为绍兴森茂保障性住房投资有限公司向银行融资提供担保，担保额度总计不超过 50,000 万元。

(四) 具体业务手续办理授权

授权公司董事长赖振元先生全权负责上述担保事项的一切具体事宜，包括与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。

(五) 本次担保董事会、股东大会决议效力

本次董事会审议通过的担保额度并经公司股东大会审议通过后，如超过本次议案所述额度，应另行提交公司董事会或股东大会审议。

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2016年1月18日，公司担保均发生在公司与控股子（孙）公司之间，以及为参股公司浙江文创小额贷款股份有限公司提供担保。除上述担保外，不存在对外担保；对控股子（孙）公司的担保余额为人民币34,877.35万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.41%。公司不存在逾期担保的情形。

三、被担保人不是上市公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企业；不是个人。

四、董事会审议担保议案的表决情况

本公告所述担保事项经公司第七届董事会第二十次会议以特别决议形式审议，获得全票通过。公司三位独立董事对此发表了独立意见：“为绍兴森茂保障性住房投资有限公司提供本次担保是基于推进公司绍兴镜湖新区湖西安置小区 BT（投资、建设、移交）项目，满足资金需求，确为实际经营业务拓展需要，为支持该项目顺利推进，同意为绍兴森茂保障性住房投资有限公司向银行融资提供担保，担保额度总计不超过 50,000 万元。”

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2016年1月18日