

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

贷款提供反担保的公告

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，本公司向永隆银行有限公司深圳分行申请总额不超过人民币肆亿伍仟万元整的授信额度，授信额度期限不超过 13 个月，用于开立备用信用证。

本公司申请的上述授信额度将用于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“香港公司”）向香港永隆银行有限公司申请不超过港币伍亿元整的贷款，以本公司在永隆银行有限公司深圳分行申请开立的备用信用证为上述港币贷款提供担保。

公司拟为上述授信额度向永隆银行有限公司深圳分行提供不少于开证金额 100% 的保证金作为反担保，并同意在保证金金额不足时及时补充，并赋予永隆银行有限公司深圳分行第一优先受偿权。

截至目前，担保相关的合同尚未签署。

上述反担保事项已经公司 2016 年 1 月 20 日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过，根据公司《章程》的规定，该笔担保须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

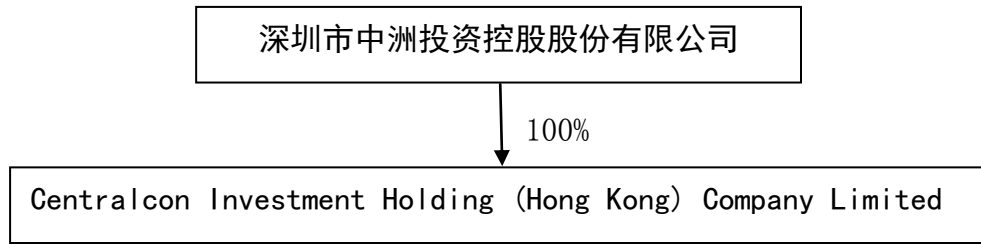
公司名称：中洲投资控股（香港）有限公司（英文名：Centralcon Investment Holding (Hong Kong) Company Limited）

成立日期：2015 年 2 月

注册地址：SUITE 1016-1019, TWO PACIFIC PLACE, 88 QUEENSWAY, HK

业务性质：投资

2、被担保人的股权架构图



3、被担保人的财务情况

截至 2015 年 11 月 30 日，香港公司主要财务数据如下：

科目名称	金额（港币元）
资产总额	1, 449, 345, 098. 30
负债总额	1, 400, 000, 001. 00
其中：银行贷款总额	1, 120, 000, 000. 00
其中：流动负债总额	1, 400, 000, 001. 00
净资产	49, 345, 097. 30

三、担保协议的主要内容

上述担保事项相关合同尚未签署。

四、董事会意见

本次公告的担保对象为本公司 100%控股的子公司，对其提供担保有助于支持其业务发展，满足经营资金需求。被担保对象目前经营情况良好，具备偿还债务能力。

五、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 591, 347. 84 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 179. 21%，其中人民币担保余额为 497, 419. 04 万元、港币担保余额 112, 000 万元折计人民币 93, 928. 8 万元（按 2016 年 1 月 20 日中国人民银行公布的港币对人民币汇率中间价 0. 83865 计算）。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

二〇一六年一月二十一日