

嘉凯城集团股份有限公司 关于对控股公司担保的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司发展需要，嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第七十五次会议审议通过了《关于为下属控股公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、为武汉巴登城投资有限公司（以下简称“武汉巴登城”）3 亿元融资提供担保。

2、为嘉凯城集团（浙江）有限公司（以下简称“浙江公司”）5 亿元融资提供担保。

3、为湖州嘉恒置业有限公司（以下简称“湖州嘉恒”）支付 1.62 亿元建设工程款提供担保。

以上担保事项已经公司第五届董事会第七十五次会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况及担保的主要内容

1、为武汉巴登城3亿元融资提供担保。

武汉巴登城注册资本 20,000 万元，法定代表人为王建新，注册地址为武汉市江夏区五里界，主营业务为房地产开发经营、生态旅游、酒店业投资等。武汉巴登城股权结构为：本公司持股 51%，广东恒丰投资集团有限公司持股 39%，深圳启德投资有限公司持股 10%。2014 年 12 月 31 日，总资产 286,216.56 万元，净资产 10,899.73 万元；2014 年度主营业务收入 0 万元，净利润-1,689.03 万元。2015 年 9 月 30 日，总资产 319,764.74 万元，净资产 9,981.17 万元；2015 年 1-9 月，营业收入 0 万元，净利润-918.56 万元。

根据发展需要，武汉巴登城拟向深圳平安大华汇通财富管理有限公司融资 3

亿元，期限 3 年，本公司与武汉巴登城另一股东广东恒丰投资集团有限公司为上述融资提供连带责任担保。

2、为浙江公司 5 亿元融资提供担保。

浙江公司为本公司全资子公司，注册资本为 10,000 万元，法定代表人吴淑芳，注册地址为杭州市中山中路 115 号，主营业务为房地产开发与经营。2014 年 12 月 31 日，总资产 254,116.91 万元；净资产 56,673.68 万元；2014 年度主营业务收入 11.80 万元；净利润 11,382.16 万元。2015 年 9 月 30 日总资产 242,902.48 万元，净资产 53,880.48 万元；2015 年 1-9 月营业收入 2.30 万元；净利润-2,793.20 万元。

根据发展需要，浙江公司拟向凯思达-麦子金服投资发展基金以委托贷款形式融资不超过 5 亿元，分期发行，融资期限为每期 1 年。本公司为上述融资提供担保。

3、为湖州嘉恒支付 1.62 亿元建设工程款提供担保。

湖州嘉恒法定代表人为周旭光，注册地址为湖州市太湖丽景 C 幢 1225 室，主营业务为房地产开发、经营以及物业管理，注册资本金 2 亿元，湖州嘉业房地产开发有限公司（以下简称“湖州嘉业”）持股 51%，宁波嘉凯融晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉凯融晟”）持股 49%。嘉凯融晟为本公司发起设立的基金，其持有的湖州嘉恒股权为 2012 年 10 月由湖州嘉业、嘉凯城集团（嘉业）有限公司以协议方式转让所得，湖州嘉业承诺最长不超过 48 个月对上述股权进行回购。2014 年 12 月 31 日，总资产 204,566.48 万元，净资产 17,024.11 万元；2014 年度主营业务收入 0 万元，净利润-1,475.89 万元。2015 年 9 月 30 日，总资产 233,253.98 万元，净资产 15,806.83 万元；2015 年 1-9 月，营业收入 0 万元，净利润-1,217.28 万元。

湖州嘉恒开发的湖州龙溪翡翠项目总包合同总价为 3.9 亿元，目前公司已支付工程款 2.28 亿元，剩余 1.62 亿元（实际金额以项目竣工结算审定价为准）。根据本公司办理在建工程抵押贷款的需要及承建总包单位的要求，本公司为湖州嘉恒向江苏南通二建集团有限公司支付上述建设工程款提供担保。保证期间为工程款支付义务履行期限届满之日起两年。担保范围包括但不限于工程款本金、利息、违约金及其他合理费用。

三、董事会意见

本公司董事会认为：上述担保事项的被担保方均为公司下属的控股公司，提供担保的资金主要用于项目开发和补充流动资金等，为控股公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《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》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情形。公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行情况、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

四、累计对外担保数额及逾期担保情况

截止目前，本公司对下属控股公司担保余额为 99.64 亿元，占公司最近一期经审计（2014 年 12 月 31 日）净资产的比例为 230.27%，无逾期对外担保情形。

五、备查文件

公司第五届董事会第七十五次会议决议。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十八日