

证券代码：601155
债券代码：122310
债券代码：136021
债券代码：125741

证券简称：新城控股
债券简称：13 苏新城
债券简称：15 新城 01
债券简称：15 新城 02

编号：2016-009

新城控股集团股份有限公司

关于公司 2016 年度担保计划的公告

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：

- 被担保人均为公司控股子公司或参股公司。
- 本次为公司控股子公司及参股公司的担保金额为154.45亿元人民币及8.21亿港元。截至2015年12月31日，已实际为其提供的担保余额为65.13亿元人民币。
- 本次担保无反担保。
- 截至本公告日本公司无逾期担保。

一、担保情况概述

为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足本公司及控股子公司和参股公司的融资需求，结合2015年担保工作情况，公司预计在2015年底担保余额基础上新增加担保额度154.45亿元人民币及8.21亿港元。

二、被担保人基本情况

被担保人均为公司控股子公司和参股公司。

三、担保事项的主要内容

1、公司预计在2015年底担保余额基础上新增加担保额154.45亿元人民币及8.21亿港元（具体担保情况请见附件）。

2、上述担保对象的范围包括：公司为控股子公司提供担保；控股子公司为本公司提供担保；控股子公司之间相互提供担保；及公司以及公司的控股子公司按持股比例为参股公司提供担保。

3、上述担保的担保种类包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、贸易融资等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

4、上述担保计划的有效期自2015年年度股东大会审议通过本事项之日起至2016年年度股东大会召开之日止。

5、上述担保计划是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在年度担保计划范围内，在担保方不变的情况下：被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用；被担保方为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用；被担保方为参股公司的担保额度可调剂给其他参股公司使用（应始终按照持股比例为参股公司提供担保）。

6、授权公司董事长在股东大会批准的担保额度及范围内签署相关的法律文件。

在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

四、董事会意见

公司于2016年2月3日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2016年度担保计划的议案》。

公司独立董事同意该事项并认为：关于公司2016年度担保计划的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。本次新增对外担保，是为了确保公司及公司控股子公司、参股公司2016年度生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。根据公司目前开发项目的经营情况和未来项目开发计划，各公司有完善的还款计划，有能力偿还各自借款，并解除相应担保。被担保方均为公司控股子公司或参股公司，其中对参股公司的担保均按持股比例提供。公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年12月31日，本公司及控股子公司提供的实际担保金额为65.13亿元人民币、本公司及控股子公司对控股子公司提供的实际担保金额为54.15亿元人民币、上述数额分别占本公司2015年12月31日经审计净资产的比例为46.95%、39.04%，无逾期担保。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月五日

附件：公司 2016 年项目开发计划担保简表

项目公司	股权比例	项目名称	总建筑面积 (万平方米)	计划总投资 (亿元)	计划担保金额 (亿元)
常州金东方置业有限公司	67.06%	金东方颐养园二期	7.8	4.3	2.5
苏州新城万瑞房地产有限公司	68%	苏州珺未来花苑三期	8.4	5.1	2
苏州城弘房地产开发有限公司	50%	苏州吴江太湖新城地块	21.8	12.1	4
苏州晟铭房地产开发有限公司	70%	红树湾东侧地块项目	/	/	8
南京新城创锦房地产有限公司	96.22%	南京金马路 G41 地块	15.7	27.0	10
南京新城广阅房地产有限公司	69%	南京越秀路 G47 地块	23.8	16	1.55
武汉鑫瑞隆祥置业有限公司	100%	航天兴隆地块	16.7	5.8	4
青岛新城东郡房地产开发有限公司	50%	青岛香溢紫郡二期	22.9	13.7	3.5
青岛卓越东郡置业有限公司	50%	青岛李沧 C-1 地块	19.9	14.3	3
济南天鸿永天房地产开发有限公司	100%	济南 B2-1 地块	37.3	16.9	5
上海佘山乡村俱乐部有限公司	48.11%	上海松江洞泾地块一期	14.9	15.6	5
南通新城创置房地产有限公司	76.98%	香溢紫郡二期	20	6.1	2
杭州新城鼎佳房地产开发有限公司	60.00%	萧山香悦半岛	16.1	12.9	2.7
上海睿涛房地产开发有限公司	28.87%	上海胜利路 03-04 地块	5.0	9.6	2
上海玺越房地产开发有限公司	100%	上海胜利路 01C-03 地块	8.1	8.9	2.5

上海拓裕房地产开发有限公司	96.22%	上海城中南路地块	6.7	7.8	3.7
长沙新城万博置业有限公司	100%	长沙新城国际花都四期	11.06	3.84	3.5
长沙新城万博置业有限公司	100%	长沙新城国际花都五期	16.2	6.0	3
桐乡卓盛房地产发展有限公司	99%	桐乡吾悦广场	45.9	24.3	3
嵊州新城禧盛房地产发展有限公司	100%	嵊州吾悦广场	30.8	15.6	3
镇江悦盛房地产发展有限公司	100%	镇江丁卯吾悦广场	38.7	10	4
义乌吾悦房地产发展有限公司	50%	义乌吾悦广场	43.6	39.6	5
常州新城万盛商业管理有限公司	100%	内保外贷（境内备用信用证）	/	/	6.5
香港鼎盛发展有限公司	100%	内保外贷（境外提款）	/	/	8.21（港币）
宁波新城万博房地产发展有限公司	100%	宁波吾悦广场二期	44.24	25.97	3.5
晋江新城吾悦发展有限公司	100%	晋江吾悦广场	35.0	23	3
台州新城万博房地产发展有限公司	40.00%	吾悦广场 C 地块	42.4	36.9	4.5
义乌吾悦房地产发展有限公司	50%	义乌吾悦广场	43.6	39.6	3
海口新城万博房地产发展有限公司	100%	海口吾悦广场	51.4	33.4	10
其他新成立项目公司		新获取项目地块			41
合计					154.45（人民币）
					8.21（港币）

