

深圳市中洲投资控股股份有限公司

关于为子公司成都文旅熊猫小镇投资有限公司

陆亿元借款提供担保的公告

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，本公司控股子公司成都文旅熊猫小镇投资有限公司（以下简称“熊猫小镇公司”）作为借款人向委托贷款银行（具体银行待定，下简称“委贷银行”）申请委托贷款不超过人民币陆亿元整，资金用于归还股东借款，借款期限不超过 3 年。熊猫小镇公司以其合法拥有土地（土地证号：新都国用[2013]第 13624 号、新都国用[2014]第 13301 号、新都国用[2015]第 17702 号、新都国用[2015]第 17703 号）为上述委托贷款提供抵押担保。

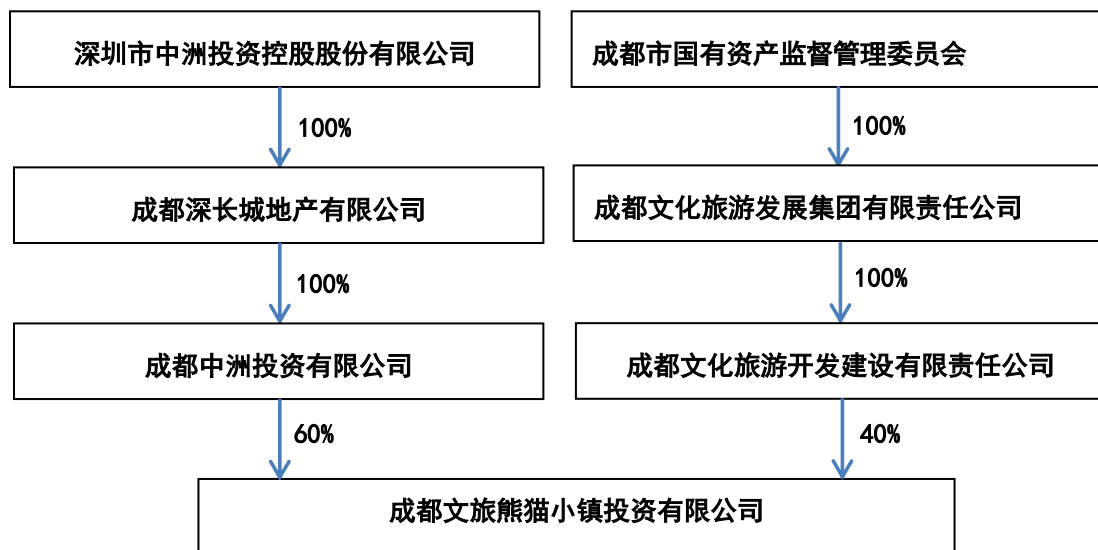
公司董事会同意为熊猫小镇公司向委贷银行申请的不超过人民币陆亿元整借款提供按我司全资子公司成都中洲投资有限公司所持有的熊猫小镇公司股权比例（即 60%）的连带责任保证担保，保证范围为借款本金叁亿陆仟万元及其利息、复利及罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用及其他应付未付费用。保证期间从担保合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。

上述担保事项已经公司 2016 年 2 月 26 日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过，根据公司《章程》的规定，该笔担保须经公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

熊猫小镇公司为本公司控股 60%的子公司，于 2010 年 3 月成立。注册地址是：成都市新都区三河街道三河大道 23 号。法定代表人：贾帅。注册资本人民币壹亿元。经营范围：项目投资；房地产开发、经营；项目管理；物业管理；园林绿化工程施工；房屋租赁。以上项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目。

熊猫小镇公司的股权架构图是：



熊猫小镇公司的主要财务数据是：

单位：元

科目 \ 日期	2015 年 11 月	2014 年 12 月
资产总额	1, 654, 242, 494. 27	1, 066, 454, 722. 33
负债总额	1, 835, 894, 242. 48	1, 151, 918, 717. 10
其中：银行贷款总额	664, 000, 000. 00	64, 000, 000. 00
其中：流动负债总额	1, 171, 894, 242. 48	1, 087, 918, 717. 10
净资产	-181, 651, 748. 21	-85, 463, 994. 77

单位：元

科目 \ 日期	2015 年 1-11 月	2014 年 1-12 月
营业收入	0	0
营业利润	-85, 283, 571. 41	-46, 869, 598. 12
净利润	-78, 176, 344. 68	-35, 502, 990. 10

三、担保协议的主要内容

本公司同意为熊猫小镇公司向委贷银行申请的不超过人民币陆亿元整借款提供按我司全资子公司成都中洲投资有限公司所持有的熊猫小镇公司股权比例（即 60%）的连带责任保证担保，保证范围为借款本金叁亿陆仟万元及其利息、复利及罚息、违约金、赔偿金、实现

债权的费用及其他应付未付费用。保证期间从担保合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。

上述担保事项及相关担保合同需经股东大会批准后生效。

四、董事会意见

根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，公司董事会同意为熊猫小镇公司向委贷银行申请的不超过人民币陆亿元整借款提供按我司全资子公司之成都中洲投资有限公司所持有的熊猫小镇公司股权比例（即 60%）的连带责任保证担保，保证范围为借款本金叁亿陆仟万元及其利息、复利及罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用及其他应付未付费用。保证期间从担保合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。

上述担保需提交公司股东大会审议。

以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）等相关规定。

五、公司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 612,620.97 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 185.66%，其中人民币担保余额为 497,149.04 万元，港币担保余额 137,000 万元折计人民币 115,201.93 万元（按 2016 年 2 月 25 日中国人民银行公布的港币对人民币汇率中间价 0.84089 换算）。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

二〇一六年二月二十六日