



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2016-017

中华企业股份有限公司对子公司担保额度公告

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：上海房地产经营（集团）有限公司及其控股子公司、上海古北（集团）有限公司及其控股子公司、上海房地（集团）有限公司及其控股子公司、江阴中企誉德房地产有限公司、苏州中华园房地产开发有限公司、上海顺驰置业有限公司、杭州中华企业房地产发展有限公司及有效期内公司新设子公司。

· 本次担保数量及累计为其担保数量：本次公司拟为拟为上海房地产经营（集团）有限公司及其控股子公司提供担保额度不超过 10 亿元，为上海古北（集团）有限公司及其控股子公司提供担保额度不超过 8 亿元，为上海房地（集团）有限公司及其控股子公司提供担保额度不超过 5 亿元，为江阴中企誉德房地产有限公司提供担保额度不超过 4 亿元，为苏州中华园房地产开发有限公司提供担保额度不超过 4 亿元，为上海顺驰置业有限公司提供担保额度不超过 5 亿元，为杭州中华企业房地产发展有限公司提供担保额度不超过 5 亿元。

· 对外担保逾期的累计数量：无

· 截止 2015 年末，公司对外担保总额 18.36 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的 67.52%，公司累计为子公司提供担保 9.72 亿元，为关联方实际提供担保 8.64 亿元。公司对外担保逾期的累计数量为零。

一、担保情况

2016 年 3 月 17 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了关于公司对外担保计划议案中有关为子公司提供担保额度的事项（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司对外担保计划议案中，为子公司提供担保额度不超过 41 亿元，其中：拟为上海房地产经营（集团）有限公司（以下简称：经营集团）及其控股子公司提供担保额度不超过 10 亿元，为上海古北（集团）有限公司（以下简称：古北集团）及其控股子公司提供担保额度不超过 8 亿元，为上海房地（集团）有限公司（以下简称：上房集团）及其控股子

公司提供担保额度不超过 5 亿元，为江阴中企誉德房地产有限公司提供担保额度不超过 4 亿元，为苏州中华园房地产开发有限公司提供担保额度不超过 4 亿元，为上海顺驰置业有限公司提供担保额度不超过 5 亿元，为杭州中华企业房地产发展有限公司提供担保额度不超过 5 亿元，有效期自 2015 年度股东大会年会召开之日起至 2016 年度股东大会年会召开之日止。在上述额度内和有效期内，股东大会授权公司董事会按照担保程序和规定审批通过即可生效执行并按规定履行公告。同时股东大会授权公司董事会在上述担保总额不超过 41 亿元内，根据实际经营需要，对担保额在子公司范围内（包括新设子公司）作适度调配。

二、被担保人基本情况

1、经营集团

经营集团股东结构：我公司占 90%的股权，上海地产（集团）有限公司占 10%的股权；住所地为南苏州路 255 号，注册资本为人民币 30,000 万元，法定代表人为杜钧，该公司主要经营房地产开发、经营等。

2015 年 12 月 31 日，经营集团总资产、负债总额和股东权益分别是 863,070.66 万元、608,472.25 万元和 171,884.91 万元；2015 年全年，经营集团营业收入和净利润分别是 200,268.94 万元和-28,281.10 万元。

2、古北集团

古北集团股东结构：我公司占 87.5%的股权，新长宁集团有限公司占 12.5%的股权；住所地为上海市虹桥路 1438 号 1 幢 29-30 楼，注册资本为人民币 20,930 万元，法定代表人为戴智伟，该公司主要经营房地产开发投资经营，兴建代建代理租赁及相关业务，生产资料及生活资料的经营等业务。

2015 年 12 月 31 日，古北集团总资产、负债总额和股东权益分别是 867,714.48 万元、630,217.86 万元和 234,351.93 万元；2015 年全年，古北集团营业收入和净利润分别是 164,469.00 万元和-39,268.53 万元。

3、上房集团

上房集团股东结构：我公司占 100%的股权；住所地为上海市延安西路 129 号华侨大厦 5 楼，注册资本为人民币 100,000 万元，法定代表人为姜维，该公司主要经营授权范围内的国有资产经营与管理，房地产开发经营，建筑装饰材料，房屋设备，房地产交易及咨询服务，国内贸易（除专项规定）。

2015 年 12 月 31 日，上房集团总资产、负债总额和股东权益分别是 1,012,923.96 万元、733,553.42 万元、184,194.98 万元；2015 全年，上房集团营业收入和净利润分别是

11,743.67 万元和 23,006.56 万元。

4、江阴中企誉德房地产有限公司

江阴中企誉德房地产有限公司股东结构：公司占 95%的股权，中欧能源新技术（上海）发展合作中心有限公司占 5%的股权；住所地为江阴市临港新城港城大道（申港区）288 号，注册资本为人民币 22,000 万元，法定代表人为杜钧，主要负责江阴临港新城低碳项目开发建设。

2015 年 12 月 31 日，江阴中企誉德房地产有限公司总资产、负债总额和股东权益分别是 78,759.50 万元、109,622.84 万元和-30,863.34 万元；2015 年全年，江阴中企誉德房地产有限公司营业收入和净利润分别是 7,274.27 万元和-39,985.65 万元。

5、苏州中华园房地产开发有限公司

苏州中华园房地产开发有限公司股东结构：我公司占 100%的股权；住所地为苏州市平江区桃花坞龙兴桥 33 号，注册资本为人民币 48,000 万万元，法定代表人为杜钧，主要负责苏地 2010-B-33 地块的开发建设。

2015 年 12 月 31 日，苏州中华园房地产开发有限公司总资产、负债总额和股东权益分别是 109,489.49 万元、62,521.57 万元和 46,967.92 万元；2015 年全年，苏州中华园房地产开发有限公司营业收入和净利润分别是 0 万元和-486.32 万元。

6、上海顺驰置业有限公司

上海顺驰置业有限公司股东结构：我公司占 100%的股权；住所地为宝山区罗店镇市一路 200 号-B，注册资本为人民币 70,000 万元，法定代表人为杜钧，主要负责美兰湖中华园、罗店新镇 D1-2 地块等项目开发。

2015 年 12 月 31 日，上海顺驰置业有限公司总资产、负债总额和股东权益分别是 449,385.96 万元、412,845.27 万元和 36,540.69 万元；2015 年全年，上海顺驰置业有限公司营业收入和净利润分别是 77,057.39 万元和-36,978.83 万元。

7、杭州中华企业房地产发展有限公司

杭州中华企业房地产发展有限公司股东结构：我公司占 100%的股权；住所地为杭州市江干区章家坝云河家园 6 幢裙楼 301 室，注册资本为人民币 80,000 万元，法定代表人为杜钧，主要负责杭州章家坝地块的开发建设。

2015 年 12 月 31 日，杭州中华企业房地产发展有限公司总资产、负债总额和股东权益分别是 394,630.98 万元、459,427.61 万元和-64,796.63 万元；2015 年全年，杭州中华企业房地产发展有限公司营业收入和净利润分别是 0 万元和-78,589.93 万元。

三、累计担保情况

截止 2015 年末，公司对外担保总额 18.36 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的 67.52%。公司累计为子公司提供担保 9.72 亿元，其中：为上海房地产经营（集团）有限公司及其控股子公司提供担保 1.85 亿元，为上海房地（集团）有限公司及其控股子公司提供担保 7.87 亿元，为关联方实际提供担保 8.64 亿元。公司对外担保逾期的累计数量为零。

四、董事会意见

公司正进一步加强去化存量和回笼资金，努力提升企业健康度，有能力偿还到期债务，公司董事会同意为经营集团、古北集团、上房集团、江阴中企誉德房地产有限公司、苏州中华园房地产开发有限公司、上海顺驰置业有限公司、杭州中华企业房地产发展有限公司及有效期内新设子公司提供上述担保额度。

特此公告

中华企业股份有限公司

2016 年 3 月 19 日