

关于孙公司娄底旭晨新能源科技有限公司 开展融资租赁业务并由公司为其提供担保的议案

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, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为加快光伏电站建设需要, 公司全资孙公司娄底旭晨新能源科技有限公司(以下简称“娄底旭晨”)拟与青岛城乡建设融资租赁有限公司(以下简称“青岛城乡”)签订《融资租赁合同》以直租方式进行融资租赁业务, 融资金额为人民币5亿元, 租赁期限为起租日起5年, 公司为娄底旭晨上述融资提供担保。

一、融资租赁(直租)及担保方式

根据娄底旭晨与青岛城乡签署的《融资租赁合同》及相关协议, 由青岛城乡向设备供应商采购光伏组件设备, 娄底旭晨作为承租人向青岛城乡租赁光伏组件设备, 融资人民币5亿元, 租赁期限为起租日起5年。租赁期满, 娄底旭晨完全履行《融资租赁合同》项下全部义务并支付期末购买价(1万元)后, 取得租赁物的所有权; 可提前还款, 或置换新项目并重新签署协议。

公司为娄底旭晨本次融资租赁业务提供连带责任保证, 娄底旭晨以自身100%股权作为质押。

娄底旭晨与青岛城乡不存在关联关系, 本次与其开展融资租赁业务不构成关联交易、不构成重大资产重组。

二、融资方基本情况

企业名称：青岛城乡建设融资租赁有限公司

注册资本：20719 万美元

法定代表人：卢民

注册地址：青岛市市北区上清路20号3号楼410户

经营范围：融资租赁业务（不含金融租赁）；经营性租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理；经济信息咨询服务；租赁交易咨询服务；与主营业务相关的商业保理及相关咨询服务。

青岛城乡最近一期的财务数据（未经审计）：截止2016年2月29日总资产3,532,206,725.73元、净资产1,700,638,132.52元、负债总额1,831,568,593.21元；2016年1-2月营业收入36,375,251.91元、净利润26,315,312.69元。

三、被担保方基本情况

企业名称：娄底旭晨新能源科技有限公司

注册资本：人民币5000万元

法定代表人：郭轩

注册地址：湖南省娄底市娄星区九亿商业步行街5幢114号

经营范围：新能源技术研发、咨询服务；太阳能发电；光伏电站的开发、建设、运营维护；光伏产品、节能环保产品的销售；光伏设备及元器件、燃气、太阳能能源家用器具、太阳能原动机的制造。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务指标（单位：人民币元）

截止2015年12月31日，娄底旭晨总资产2,407,871.47元、净资产-2,195.53元、负债总额2,410,067.00元；2016年1-2月营业收入0元、净利润-1,034.5元。

四、累计对外担保情况

截止2015年12月31日，公司对外担保金额累计285,210万元（均为公司对全资子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的215.12%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

五、本次开展融资租赁业务的目的是对公司财务状况的影响

娄底旭晨开展融资租赁业务，是为加快相关电站项目建设，符合公司经营发展需要，公司为其提供担保风险可控，不会损害上市公司的利益。

特此公告。

宝安鸿基地产集团股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十九日