

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2016—029

债券代码：112219

债券简称：14 渝发债

重庆渝开发股份有限公司董事会 关于对外担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司于 2016 年 4 月 22 日召开第七届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司提供担保的议案》。为满足公司全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限公司（以下简称“会展经营公司”）流动资金需求，会展经营公司向光大银行重庆分行申请综合授信，具体情况为：最高授信额度为 2,000 万元，有效使用期限为 3 年，可一次或分次逐笔申请使用各具体授信额度，该综合授信项下每笔贷款利率为各笔贷款期限对应的同期贷款基准利率。本公司为该笔综合授信提供连带责任担保。

截止 2015 年 12 月 31 日，会展经营公司的资产负债率为 17.10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该担保事项不构成关联交易，也无需提交本公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：重庆国际会议展览中心经营管理有限公司

2、注册地址：重庆市南岸区江南大道 2 号

3、法定代表人：陈尉纲

4、注册资本： 贰佰万元整

5、经营范围：餐饮服务；预包装食品零食；卷烟零售、雪茄烟零售；羽毛球、乒乓球、网球出租服务。会议展览、展示策划；举办经批准的会议展览、展示活动；停车服务、洗车服务；商场管理；国内外广告发布；广告位租赁；房屋租赁；物业管理；企业策划；商务管理咨询；举办经批准的商务文化交流活动；商务信息咨询服务；票务服务；销售五金、百货、工艺美术品、家用电器。

6、与本公司的关系：全资子公司

7、主要财务情况：截止 2015 年 12 月 31 日（经审计），会展经营公司资产总额 246,401,572.74 元，负债总额 42,132,693.39 元，净资产 204,268,879.35 元，净利润 32,045,979.30 元。

截止 2016 年 3 月 31 日（未经审计），会展经营公司资产总额 247,863,442.89 元，负债总额 35,299,285.84 元，净资产 212,564,157.05 元，净利润 8,295,277.70 元。

三、担保协议的主要内容：

1、担保金额：2000 万元

2、担保期限：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。

3、担保方式： 连带责任保证

四、董事会意见

董事会认为：会展经营公司所贷款项用于公司日常经营资金周转，有还

款来源。会展经营公司为本公司全资子公司担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，本公司及控股子公司的担保总额为人民币29,990万元，占本公司最近一期经审计净资产比例10.70%，无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第五十五次会议决议；
- 2、会展经营公司财务报表；
- 3、会展经营审计报告；
- 4、会展经营公司营业执照复印件。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2016年4月23日