

海航投资集团股份有限公司 关于申请与控股子公司互保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海航投资”）目前有全资控股子公司 10 家，控股子公司 4 家，分别是亿城投资基金管理（北京）有限公司、中嘉合创投资有限公司、北京养正投资有限公司、天津海航东方养老堂养老服务有限公司、深圳市道勤投资有限公司、海航投资集团上海投资管理有限公司、亿城集团上海投资有限公司、天津亿城山水房地产开发有限公司、天津堂庭商业管理有限公司、淄博嘉丰矿业有限公司、亿城淄博石油陶粒制造有限公司、大连市万亿丰业房地产开发有限公司、大连市万亿盛业房地产开发有限公司、大连市万亿兴业房地产开发有限公司。根据公司及各控股子公司经营及业务发展的需要，提请 2015 年年度股东大会批准公司与控股子公司 2016 年的互保额度。

公司第七届董事会第十六次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，同意提请 2015 年年度股东大会批准公司与各控股子公司 2016 年度的互保额度为 36.5 亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），其中：对亿城集团上海投资有限公司的担保额度 25 亿元，对淄博嘉丰矿业有限公司的担保额度 0.8 亿元，对亿城淄博石油陶粒制造有限公司的担保额度 0.7 亿元，对天津亿城山水房地产开发有限公司的担保额度 8 亿元，对北京养正投资有限公司的担保额度 2 亿元。

提请股东大会授权公司董事长签署在额度以内具体互保事项的相关文件，不再另行召开董事会或股东大会。此次互保授权期限自 2015 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止。

二、控股子公司情况介绍

1、基本情况

控股子公司 名称	注册 地	法定 代表 人	主营业务	注册 资本 (万元)	海航投资 持股比例 (%)
亿城投资基金管理（北京）有限公司	北京	戴美欧	非证券业务的投资管理、咨询。	30,000	100
中嘉合创投资有限公司	北京	戴美欧	投资管理	5,000	100
北京养正投资有限公司	北京	谭超	投资管理；资产管理；项目投资	5,000	100
天津海航东方养生堂养老服务有限公司	天津	汪泓	养老服务；酒店管理服务；会议服务；一类医疗器械、日用百货零售。	500	100
深圳市道勤投资有限公司	深圳	戴美欧	投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询服务、计算机软硬件、硬件及网络技术开发	4,000	100
海航投资集团上海投资管理有限公司	上海	刘欣	投资管理，资产管理，实业投资，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），企业资产重组并购策划，投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，财务咨询，房地产开发经营，物业管理，建筑物资及设备的采购，计算机软件开发、销售。	11,000	100
亿城集团上海投资有限公司	上海	刘欣	实业投资，投资管理，资产管理，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），企业并购重组策划，投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），房地产开发经营，物业管理，建筑物资及设备的采购，计算机软件开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品）。	86,000	100
天津亿城山水房地产开发有限公司	天津	刘欣	房地产开发、投资、销售；建筑材料销售；房地产信息咨询服务；物业管理；室内外装饰装修；从事广告业务；房屋租赁；酒店管理。	40,000	100
天津堂庭商业管理有限公司	天津	刘欣	商用设施管理、租赁、咨询；房产租赁与委托租赁；物业管理及相关配套服务；存车服务。	5,000	100
淄博嘉丰矿业有限公司	淄博	张万顺	耐火粘土地下开采（有效期限以许可证为准）。货物、技术进出口	3,100	67
亿城淄博石油陶粒制造有限公司	淄博	吴涛	对低密高强石油陶粒支撑剂项目的投资、开发、建设、管理	2,000	100
大连市万亿丰业房地产开发有限公司	大连	刘欣	房地产开发及销售；房地产信息咨询；物业管理	1,000	56
大连市万亿盛业房地产开发有限公司	大连	刘欣	房地产开发及销售；房地产信息咨询；物业管理	1,000	56

大连市万亿兴业房地产开发有限公司	大连	刘欣	房地产开发及销售；房地产信息咨询；物业管理	1,000	56
------------------	----	----	-----------------------	-------	----

2、最近一期（2015 年）经审计主要财务数据

控股子公司名称	总资产 (元)	总负债 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	净利润 (元)
亿城投资基金管理（北京）有限公司	921,017,819.13	619,183,046.62	301,834,772.51	7,000,000.00	1,963,815.15
中嘉合创投资有限公司	863,454,961.18	804,467,490.55	58,987,470.63	0	1,760,559.57
北京养正投资有限公司	60,514,811.94	21,726,096.19	38,788,715.75	0	-10,744,160.87
天津海航东方养生堂养老服务有限公司	5,026,336.59	1,156,172.39	3,870,164.20	206,305.00	-1,129,835.80
深圳市道勤投资有限公司	215,791,462.56	4,460,187.44	211,331,275.12	0	-56,319.89
海航投资集团上海投资管理有限公司	869,999,404.50	760,000,000.00	109,999,404.50	0	-595.50
亿城集团上海投资有限公司	2,036,771,679.22	1,938,181,811.17	98,589,868.05	0	-161,744.03
天津亿城山水房地产开发有限公司	2,216,510,988.10	1,541,075,086.67	675,435,901.43	887,546,742.00	96,764,373.51
天津堂庭商业管理有限公司	161,665,160.33	113,508,688.47	48,156,471.86	0	-4,738.49
淄博嘉丰矿业有限公司	154,296,015.32	125,842,176.18	28,453,839.14	20,039,982.71	-628,374.05
亿城淄博石油陶粒制造有限公司	38,733,113.53	32,760,249.02	5,972,864.51	0	-4,630,954.93
大连市万亿盛业房地产开发有限公司	8,674,863.98	0	8,674,863.98	0	-435,947.62
大连市万亿丰业房地产开发有限公司	8,674,842.41	0	8,674,842.41	0	-435,947.64
大连市万亿兴业房地产开发有限公司	8,674,809.53	0	8,674,809.53	0	-435,947.60

三、担保主要内容

担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司、银行共同协商确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次董事会召开日前，海航投资对控股子公司亿城集团上海投资有限公司提供 100,000 万元担保；海航投资对控股子淄博嘉丰矿业有限公司提供 5,000 万元担保；海航投资对控股子公司天津亿城山水提供 73,800 万元担保；海航投资对苏州亿城提供 25,000 万元担保；海航投资对唐山亿城提供 25,000 万元担保。天津亿城山水为海航投资提供 2,000 万元的担保。

公司及控股子公司未向其他方提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

五、董事会相关意见

根据公司及控股子公司经营及业务发展的需要，确定公司及控股子公司互保额度，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及控股子公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率，促进公司及控股子公司发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。

公司进行互保的公司均为公司控股子公司，公司能够充分了解各控股子公司的经营情况，决策各控股子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期和不定期的对其实施内部审计，可以防范和控制好风险。

根据深交所对上市公司对外担保的要求，控制担保风险，公司为各控股子公司提供担保时，需要求提供反担保，公司为非全资控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司、大连市万亿丰业房地产开发有限公司、大连市万亿盛业房地产开发有限公司、大连市万亿兴业房地产开发有限公司提供担保时，需要求其他股东按其持股比例提供相应担保。

六、独立董事意见

公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见：公司与控股子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求。担保事项为公司与控股子公司的互保，公司对控股子公司的管理风险可控，符合公司和全体股东的利益。本次互保事项经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，还将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。

七、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十九日