

证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2016-23

湖北金环股份有限公司
关于预计 2016 年度为下属控股子公司
提供担保、控股子公司之间提供担保的额度及提交股东大会
审议授权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 被担保人名称：本公司下属控股子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次事项为本公司预计 2016 年度在公司担保余额不超过人民币 40 亿元的限额内，为本公司下属控股子公司向银行等金融机构贷款提供担保、控股子公司之间提供担保提交股东大会的授权。
- 上述总担保额度内，房地产业务预计不超过人民币 35 亿元限额，化纤业务预计不超过人民币 5 亿元限额，额度内循环使用。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本次仅为对本公司下属控股子公司向银行等金融机构贷款提供担保、控股子公司之间提供担保授权事项，若股东大会通过该项授权，本公司董事会将在此后该授权内对子公司发生的担保事项按照规则作出具体公告。
- 该项授权期限为 2015 年度股东大会审议通过之日起至 2016 年度股东大会召开日止。

一、担保情况概述

1、鉴于本公司下属控股子公司在 2016 年仍有新增银行等金融机构贷款计划，由于该部分子公司向金融机构申请贷款除提供抵押物之

外，仍有可能需要本公司为其提供连带责任保证担保，控股子公司之间提供连带责任担保。为了操作方便，本公司经营管理层提请公司董事会向公司股东大会申请以下授权：授权本公司董事会 2016 年在公司担保余额人民币四十亿元的限额内，由本公司对下属控股子公司向银行等金融机构贷款提供担保、控股子公司为其他控股子公司向银行等金融机构贷款提供担保，该授权只限于为本公司下属控股子公司（包括 2015 年经审计资产负债率超过 70%的子公司）的担保。

2、具体的子公司贷款担保金额在股东大会授权权限内由董事会根据 2016 年生产经营情况机动分配。

3、本次仅为对本公司下属控股子公司向银行等金融机构贷款提供担保、控股子公司之间提供担保授权事项，若股东大会通过该项授权，本公司董事会将在此后该授权内对子公司发生的担保事项按照规则作出具体公告。

4、授权期限为 2015 年度股东大会审议通过之日起至 2016 年度股东大会召开日止。

二、被担保人基本情况

公司 2016 年度预计担保的主要控股子公司（包括但不限于）如下：

1、京汉置业集团有限责任公司：主营业务范围：房地产开发；商品房销售信息咨询；销售钢材、建筑材料、商品房（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。注册资本 35000 万元，股权比例为：本公司占 100%股权。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为：6,126,021,582.16 元，负债总额 3,580,748,923.57 元，其中的金融机构贷款总额 437,000,000 元，流动负债总额 2,861,481,788.2 元，净资产 1,247,098,945.23 元，营业收入 1,762,973,881.3 元，净利润 162,710,094.43 元。

2、北京京汉邦信置业有限公司：主营业务范围：房地产开发与

经营。注册资本 42,000 万元，股权比例为：本公司间接占 51%股权。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为：2,798,749,091.10 元，负债总额 2,297,802,814.38 元，其中的金融机构贷款总额 900,000,000.00 元，流动负债总额 2,273,103,097.20 元，净资产 500,946,276.72 元，营业收入 1,363.88 元，净利润-17,100,630.72 元。

3、香河京汉房地产开发有限公司：主营业务范围：房地产开发与经营。注册资本 2,000 万元，股权比例为：本公司间接占 100%股权。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为：308,143,189.65 元，负债总额 129,596,753.42 元，其中的金融机构贷款总额 0 元，流动负债总额 129,596,753.42 元，净资产 178,546,436.23 元，营业收入 339,681,169.63 元，净利润 49,341,664.96 元。

4、通辽京汉置业有限公司：主营业务范围：房地产开发与经营。注册资本 10,000 万元，股权比例为：本公司间接占 100%股权。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为：669,945,092.95 元，负债总额 403,499,429.56 元，其中的金融机构贷款总额 0 元，流动负债总额 403,499,429.56 元，净资产 266,445,663.39 元，营业收入 82,972,047.46 元，净利润 20,403,635.50 元。

5、京汉（廊坊）房地产开发有限公司：主营业务范围：房地产开发与销售等。注册资本 1,960 万元，股权比例为：本公司间接占 51.02%股权。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为：652,217,359.98 元，负债总额 639,610,208.74 元，其中的金融机构贷款总额 240,400,000.00 元，流动负债总额 398,236,212.56 元，净资产 12,607,151.24 元，营业收入 0 元，净利润-5,203,161.72 元。

6、香河金汉房地产开发有限公司：主营业务范围：房地产开发与经营。注册资本 10,000 万元，股权比例为：本公司间接占 70%股

权。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为：739,749,050.70 元，负债总额 667,319,899.26 元，其中的金融机构贷款总额 197,000,000.00 元，流动负债总额 470,319,899.26 元，净资产 72,429,151.44 元，营业收入 0 元，净利润-1,269,930.16 元。

7、北京合丰房地产开发有限公司：主营业务范围：房地产开发与经营。注册资本 1,000 万元，股权比例为：本公司间接占 100%股权。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为：56,455,790.43 元，负债总额 51,800,102.00 元，其中的金融机构贷款总额 0 元，流动负债总额 51,800,102.00 元，净资产 4,655,688.43 元，营业收入 7,918,469.59 元，净利润 1,925,076.44 元。

8、湖北金环新材料科技有限公司：主营业务范围：粘胶纤维、食品用纸包装容器等制品的生产与销售，精制棉、化纤浆粕生产与销售、绣花线（含坯布）生产与销售；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业投资（不含国家限制投资的行业）；批零兼营通信产品（不含无线电发射设备）、黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料；棉短绒收购，房屋租赁；货物进出口及技术进出口。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为：19,554,655.91 元，负债总额 13,033,539.05 元，其中的金融机构贷款总额 0 元，流动负债总额 13,033,539.05 元，净资产 6,521,116.86 元，营业收入 29,007,836.38 元，净利润-3,478,883.14 元。

三、董事会意见

上述授权事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，拟提交公司 2015 年度股东大会审议。董事会认为公司年度为控股子公司担保事项符合公司 2016 年度的实际经营需求。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额为人民币 134,700 万元，占公司净资产的比例为 81.9%。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司无对外担保事项，无逾期担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为下属控股子公司提供担保，有利于公司顺利实施向银行等金融机构的贷款计划，保障公司经营业务的开展和流动资金的需求，实现股东利益最大化。本次仅为对下属控股子公司担保授权，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，因此同意公司为下属控股子公司、控股子公司之间提供担保。

特此公告。

湖北金环股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日