

北京华业资本控股股份有限公司

关于 2016-2017 年度预计对外提供担保的公告

特别提示：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：本公司下属全资及控股子公司；
- 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形；
- 对外担保累计金额：截止 2015 年 12 月 31 日前公司累计对外担保金额为 759,155.54 万元；
- 本次关于 2016-2017 年度预计对外提供担保事项已经公司六届三十次董事会审议通过；
- 本次关于 2016-2017 年度预计对外提供担保事项尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议通过后方可生效实施。

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司 2016-2017 年度经营发展对资金的需要，同时提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权公司总经理办公会对以下事项进行决策：

1) 公司 2016-2017 年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）合计不超过人民币 100 亿元（包括公司为下属子公司担保和子公司间相互担保）。其中，预计公司与全资下属公司（含其全资子公司）之间的担保总额不超过人民币 90 亿元，公司与控股下属公司（含其下属公司）之间的担保总额不超过人民币 10 亿元。

2) 授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权公司总经理进行签批。

3) 授权期内发生对外担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经公司董事会及股东大会审议。

4) 本次担保事项授权有效期为自 2015 年年度股东大会审议通过之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止。

5) 2015 年第五次临时股东大会授权的公司在累计不超过 160 亿元范围内对金融产品中的优先级资金的本金及收益等提供的担保不含在本次授权范围内。

二、被担保人基本情况介绍

截至公告日，公司主要全资及控股子公司基本情况如下：

单位：万元

公司名称	注册资本 (万元)	注册地址	经营范围	持 股 比 例	截止2015年12月31日经 审计财务情况		
					总资产	净资产	净利润
北京高盛华房地产开发有限公司	33,000	北京市朝阳区东四环中路39号	房地产开发；销售商品房	100%	195,650.43	92,376.19	571.17
深圳市华富溢投资有限公司	1,063.8	深圳市福田区上步中路深勘大厦20G	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）；从事南山地块号为K701—0014号土地的房地产开发经营业务	100%	136,443.59	1,039.82	-507.16
长春华业房地产开发有限公司	3,000	净月开发区森杨路858号	房地产开发、经营（凭有关审批许可经营）	100%	39,106.00	13,418.66	-2,297.28
深圳市华盛业投资有限公司	32,715	深圳市福田区上步中路1043号深勘大厦21层B1室	在宗地号为G01020—0186的地块上从事房地产开发经营，投资兴办实业（具体项目另行申报）	100%	47,512.68	8,287.58	-3,161.99
大连晟鼎房地产开发有限公司	2,500	大连市沙河口区中山路427号	房地产开发及销售（凭资质证经营）；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；经济信息咨询	100%	5,302.40	5,116.28	-23.30
北京君合百年房地产开发有限公司	16,800	北京市通州区梨园地区小街二队村民委员会	房地产开发；销售自行开发的商品房；房地产信息咨询（中介除外）；机械电器设备技术开发、技术转让、技术服务	100%	940,283.86	207,840.95	25,673.50
北京国锐民合投资有限公司	1,000	北京市海淀区西钓鱼台嘉园1号楼地下一层B105室	投资管理；信息咨询（不含中介服务）；企业管理技术培训	100%	86,039.08	2,064.53	2,633.37
大连海孚房地产开发有限公司	3,333	大连市沙河口区西山村51号—1	房地产开发及销售（凭资质证经营）	100%	119,571.38	-3,379.24	-7,592.82
托里县华兴业矿业投资有限公司	2,000	托里县铁厂沟镇	许可经营项目：无。一般经营项目：矿业投资、矿产资源开发经营、矿产品加工及销售，基础设施建设	100%	36,623.46	-1,322.41	-1,101.01
陕西盛安矿业开发有限公司	5,000	宁强县广坪镇凤凰街8	矿产勘探；矿产品开发、加工、选冶、销售及技术咨询；服务；工矿设备及其配	90%	50,902.42	-8,889.37	-2,767.62

		号	件销售。（以上经营范围凡涉及国家自在专项专营规定的凭许可证、资质证在有效期内经营）				
托里县华富兴业矿业投资有限公司	100	托里县铁厂沟镇	许可经营项目：无。一般经营项目：矿业投资、矿产资源开发经营、矿产品加工销售，基础设施建设（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外；需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件和颁发的许可证、资质证后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的许可证、资质证为准）	100%	1, 200. 53	47. 45	-0. 16
托里县立鑫矿业有限公司	1, 000	托里县铁厂沟镇	许可经营项目：黄金开采。一般经营项目：黄金加工、销售	100%	4, 533. 29	-110. 50	-246. 07
奎屯华圣商贸有限公司	200	奎屯市长宁园1-32-1幢	货物与技术的进出口业务（法律法规有规定的进出口品项目除外），五金工具，建筑材料，农业机械，农富产品（专项除外），百货，文具用品，工程机械设备及配件，金属材料（稀贵金属除外）的销售，房屋租赁，仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外），化工产品（危险化学品除外），矿产品（法律法规有专项规定的除外）	100%	1, 106. 77	193. 46	-0. 98
新疆达文矿业有限公司	800	乌鲁木齐市新市区鲤鱼山路888号盈科山水华庭地期22栋18层2单元1801跃	矿产品的加工、销售。矿业信息咨询。机械配件加工	95%	2, 278. 04	672. 54	22. 36
新疆舜天矿业有限公司	100	乌鲁木齐市天山区文化巷69号6幢2-201室	矿业投资及咨询服务	95%	2, 097. 90	90. 30	-0. 21
新疆博金矿业有限公司	1, 000	乌鲁木齐市天山区新华南路114号阳光园1-2-103号	矿业投资，农业投资，商业投资，矿业技术咨询；销售：矿产品，机械设备，电子产品，电线电缆，计算机及耗材，家用电器中，汽车配件，建筑材料	100%	1, 180. 43	462. 69	-12. 50
新疆大绿洲生物工程有限公司	600	呼图壁县呼芳路十八公里东（北戈壁）	农作物种植；牲畜养殖	100%	1, 270. 32	-1. 85	-0. 87

西安中正矿业信息咨询有限公司	30	西安市高新区高新三路8号西高智能大厦10809室	矿产资源勘查开发咨询；勘查、开采手续的代理服务。	100%	1.23	-1,328.28	-1,342.80
北京经世高矿业咨询有限公司	30	北京市海淀区永定路东街6号东轻宾馆513室	经济贸易咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。	100%	2,748.45	26.36	-0.74
内蒙古大有投资有限公司	1,000	呼和浩特市中山路80号办公楼五层501-506	对农牧业、采矿和业、制造业、房地产业、商业投资。	100%	443.82	-3.28	-0.95
中矿元亨（北京）矿业投资有限公司	1,900	北京市海淀区上河村二区3、4、5号楼	投资管理、资产管理；投资咨询；企业管理咨询；技术咨询；技术推广、技术服务；销售金属矿石、金属材料、建筑材料、化工产品（不含易制毒化学品及化学危险品）	100%	1,895.33	-92.51	-1.41
深圳华佳业房地产开发有限公司	5,000	深圳市福田区上步中路1043号深勘大厦21-B3	在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）	100%	186,266.43	62,051.94	55,694.66
北京康年养老服务有限公司	100	北京市通州区临河里13号楼103	为老年人提供生活照料服务（不含餐饮、医疗服务）；销售医疗器械（限Ⅰ类）、体育用品（不含弩）、日用品。	100%	1,967.50	-31.28	-131.18
西藏华烁投资有限公司	5,000	拉萨经济技术开发区林琼路以东、广州路延伸段以南办公楼四楼3A08室	企业投资、项目投资；资产管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、投资咨询；企业形象策划、市场营销策划、市场信息咨询与调查。[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。]	100%	329,656.22	-5,450.43	-10,450.43
西藏华慈医疗投资管理有限公司	5,000	拉萨经济技术开发区林琼路以东、广州路延伸段以南办公楼4楼3A08室	医院项目管理、医院受托管理；Ⅰ类医疗器械销售及其领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；医疗产品研发；企业投资、资产管理、投资管理咨询、商务信息咨询。[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。]	100%	215,051.28	4,865.98	-134.02
重庆捷尔医疗设备有限公司	53,000.00	重庆市九龙坡区科园二路137号25层1号	销售医疗器械、五金、交电、百货、文教体育用品，医院项目管理等	100%	143,978.11	79,614.85	14,040.31

三、担保协议的签署及相关情况

董事会提请股东大会授权公司总经理签署相关担保协议。

四、董事会意见

公司董事会审议通过了上述担保事项，认为担保对象均为公司下属全资及控股子公司，为保证公司日常生产经营融资需求，公司及各子公司在合规情况下为各级子公司提供融资担保支持不会损害公司和股东权益，同意上述担保事项。

公司独立董事发表了独立意见认为：2016-2017年度预计发生担保事项的被担保人均均为公司的下属全资及控股子公司，公司为该类公司提供担保有助于公司及子公司高效地筹集资金，以满足各公司日常经营的融资需求，符合公司整体利益，不会损害中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2015 年 12 月 31 日，上市公司及其控股子公司对外担保总额合计为 795,155.54 万元，占本公司截至 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产的比例为 165.39%。目前本公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、 本公司六届三十次董事会决议。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十九日