



万科企业股份有限公司

关于万科地产（香港）有限公司为全资子公司

港币票据发行提供担保的公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2016-060

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足发展需要，公司之全资子公司万科地产（香港）有限公司（“万科地产香港”）之全资子公司 Bestgain Real Estate Lyra Limited 于 2013 年 7 月 16 日设立了 20 亿美元中期票据计划。基于该中期票据计划，万科地产香港通过 Bestgain Real Estate Lyra Limited 进行了第五次发行，其中第一批金额为港币 13.75 亿元的 3 年期定息票据已于 2016 年 4 月 13 日发行，第二批金额为港币 6.25 亿元的 3 年期定息票据已于 2016 年 4 月 18 日发行，票面利率均为 2.50%。有关票据已于香港联合交易所有限公司上市。Bestgain Real Estate Lyra Limited 于 2016 年 4 月 29 日增发港币 16.5 亿元的 3 年期票据，票面利率 2.50%，此次增发的票据将与 2019 年到期的港币 20 亿元、票面利率 2.50% 的有担保票据合并及构成单一系列。万科地产香港为本次增发的票据本息提供不可撤销的全额担保。

万科地产香港董事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了有关担保事项。由于 Bestgain Real Estate Lyra Limited 的资产负债率超过 70%，有关担保还经过了万科地产香港股东会同意。

二、被担保人基本情况

公司名称：Bestgain Real Estate Lyra Limited

成立日期：2013 年 6 月

注册地址：英属维京群岛

董事：张旭/阙东武

注册资本：美元壹元

万科地产香港持有 Bestgain Real Estate Lyra Limited 100%股权。

截至 2016 年 3 月 31 日，Bestgain Real Estate Lyra Limited 资产总额为港币 6,362,781,315.20 元，负债总额为港币 6,352,598,228.36 元，营业收入为零，净利润为港币 -3,871,164.79 元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

三、 担保协议的主要内容

万科地产香港为 Bestgain Real Estate Lyra Limited 新增发行港币 16.5 亿元 3 年期票据提供全额担保。担保方式为不可撤销的连带责任担保。担保期限自票据发行之日起至票据期限届满之日止。

四、 董事会意见

万科地产香港为 Bestgain Real Estate Lyra Limited 港币 16.5 亿元票据提供担保，将有助于此次票据的顺利发行。有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2016 年 3 月 31 日，公司担保余额人民币 269.45 亿元，占公司 2015 年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 26.90%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额人民币 265.64 亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为人民币 3.81 亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月三十日