

招商局蛇口工业区控股股份有限公司**对外担保公告**

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。

本公司第一届董事会 2016 年第三次临时会议通知于 2016 年 5 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2016 年 5 月 13 日，会议如期以通讯表决形式举行，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为达峰国际股份有限公司开立备用信用证提供担保的议案》，有关情况如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司达峰国际股份有限公司（以下简称“达峰国际”）因租赁邮轮分期支付租金，拟向工银亚洲申请开立金额为 807.5 万美元的租金支付备用信用证，及金额为 161.5 万美元的赔偿责任信用证。其中租金支付备用信用证于 2016 年 10 月 31 日到期，赔偿责任备用信用证于 2017 年 5 月 25 日到期。

根据开立备用信用证的需要，董事会同意由本公司为达峰国际担保，向工银亚洲开出反担保保函。反担保保函担保金额不超过 969 万美元，担保期限为备用信用证约定的履行期限届满之日起一个月。

二、被担保人基本情况

达峰国际成立于 1986 年 4 月 2 日，注册资本为 130 万港元，注册地址：香港上环信德中心西座 1812 室，法人代表：丰柏海，招商局蛇口工业区控股股份有限公司拥有其 100% 的股权；主营业务：投资控股，包括青岛投资项目，太子湾项目等。

达峰国际主要财务指标：截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额为 864,576 万元，负债总额为 401,215 万元，净资产为 463,361 万元，2015 年净利润为 40,780 万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

三、担保的主要内容

本公司为达峰国际向工银亚洲申请的备用信用证提供连带责任保证并出

具反担保保函，担保金额不超过969万美元，担保期限为备用信用证约定的履行期限届满之日起一个月。

四、董事会意见

达峰国际因租赁邮轮分期支付租金，通过开立备用信用证提供担保，有利于提高资金使用效率。

五、本公司累计对外担保数量

截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为848,821.26万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的18.20%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十四日