

招商局蛇口工业区控股股份有限公司**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。

一、担保情况概述

本公司之合资子公司北京招商局铭嘉房地产开发有限公司(以下简称“北京招商铭嘉”)因项目开发需要向中国农业银行股份有限公司深圳南山支行(以下简称“农业银行深圳南山支行”)借款人民币44.00亿元,借款有效期限不超过3年。公司拟按持股比例为该项借款提供连带责任保证,担保金额不超过30.80亿元。

本公司第一届董事会2016年第四次临时会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了上述担保事项。

二、被担保人基本情况

北京招商铭嘉成立于2013年11月12日,注册地址:北京市昌平区南邵镇社区服务中心055房间;法定代表人:张林;注册资本1,000万元,招商局地产(北京)有限公司(本公司之全资子公司)持有其70%的股权,北京铭嘉房地产开发有限公司持有其30%的股权;经营范围:房地产开发;专业承包;工程设计;物业管理。

北京招商铭嘉主要财务指标:

截至2015年12月31日,资产总额为953.80万元,负债总额为12.47万元,净资产为941.33万元;2015年度,公司营业收入0万元,净利润为-34.78万元。

截至2016年3月31日,资产总额为944.64万元,负债总额为6.64万元,净资产为938.00万元;2016年1季度,公司营业收入0万元,净利润为-3.33万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼事项。

三、担保协议的主要内容

本公司按持股比例为北京招商铭嘉的借款提供连带责任保证,担保金额不超过30.80亿元,担保期限自担保合同生效之日起至借款、垫款或其他债务履行期届满之日起另加两年。北京招商铭嘉的另一股东北京铭嘉房地产开发有限公司

公司也将按其持股比例为北京招商铭嘉的此项借款提供担保。

四、董事会意见

北京招商铭嘉因项目开发需要，通过银行借款补充资金，有利于促进公司经营发展。北京招商铭嘉的股东北京铭嘉房地产开发有限公司也将按其持股比例为北京招商铭嘉的此项借款提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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856,535.26万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的18.40%，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

二零一六年六月二十四日