

## 阳光城集团股份有限公司

### 关于为子公司鑫博泰来房地产提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、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

##### （一）担保情况

阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司北京鑫博泰来房地产开发有限公司（以下简称“鑫博泰来房地产”）拟接受华夏银行股份有限公司北京天通苑支行（以下简称“华夏银行北京天通苑支行”）提供的不超过8亿元的贷款（具体以实际发放金额为准，以下简称“本次交易”），期限不超过24个月，公司为本次交易提供连带责任保证担保。

##### （二）担保审批情况

根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第六十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

#### 二、被担保人基本情况

（一）公司名称：北京鑫博泰来房地产开发有限公司；

（二）成立日期：2015年12月3日；

（三）注册资本：人民币2,000万元；

（四）注册地点：北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化产业基地政府路2号187室；

（五）主营业务：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房（不得作为有形市场经营性用房）；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；市场营销策划；销售服装鞋帽、箱包、化妆品、工艺品（不含文物）、日用品、五金交电、文化用品；机动车公共停车场经营管理；经济贸易咨询；投资管理；资

产管理；项目投资；企业策划。【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】；

（六）股东情况：公司合并持有100%权益的子公司北京泓博泰成房地产开发有限公司持有其100%股份；

（七）最近一年经审计及最近一期财务数据（单位：万元）

|      | 2015 年 12 月 31 日<br>(经审计) | 2016 年 3 月 31 日<br>(未经审计) |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 100,607.41                | 239,055.48                |
| 负债总额 | 100,720.20                | 239,352.89                |
| 净资产  | -112.79                   | -297.41                   |
|      | 2015 年 1-12 月             | 2016 年 1-3 月              |
| 营业收入 | 0                         | 0                         |
| 净利润  | -112.79                   | -184.62                   |

以上 2015 年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字（2016）D-0107 号审计报告。

（八）项目概况（以下简称“项目用地”）

鑫博泰来房地产项目用地基本情况如下：

| 编号                                                              | 土地位置                                                         | 土地面积<br>(平方米) | 规划建筑<br>面积(平方米) | 土地用途           | 出让年限<br>(年)                   | 成交价<br>(万元) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-------------|
| 京土整储挂（通）<br>[2015]051 号（北<br>京市通州区台湖<br>镇 B-07 地块 R2<br>二类居住用地） | 东至嘉创一路（原光<br>机电四号路），南至兴<br>光二街，西至支路二<br>（原光机电三号路），<br>北至兴光一街 | 42,076.54     | 117,814         | R2 二类居<br>住用地） | 居住 70 年<br>商业 40 年<br>办公 50 年 | 187,300     |

### 三、本次交易拟签署协议的主要内容

华夏银行北京天通苑支行拟向鑫博泰来房地产提供不超过8亿元的贷款，期限不超过24个月，公司为本次交易提供连带责任保证担保。

保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。

具体条款以各方签署合同为准。

#### 四、董事会意见

本次交易旨在增强鑫博泰来房地产的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且鑫博泰来房地产系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果。

公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。

#### 五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告出具日，包含公司第八届董事局第六十六次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 542.93 亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 7.3 亿元（涉及阶段性暂时提供担保事项），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

#### 六、备查文件

- （一）公司第八届董事局第六十六次会议决议；
- （二）公司本次交易的相关协议草案。

特此公告

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十二日