

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、关于招商局置地有限公司为广州招商房地产有限公司银行借款提供担保的情况

（一）担保情况概述

公司控股子公司招商局置地有限公司（以下简称“招商局置地”）之全资子公司广州招商房地产有限公司（以下简称“广州招商地产”）因经营需要向东亚银行有限公司广州分行借款人民币3亿元，借款有效期限不超过3年。招商局置地为该项借款提供连带责任保证，担保金额不超过3亿元。

招商局置地董事会审议通过了上述担保事项。

（二）被担保人基本情况

广州招商房地产有限公司成立于2004年08月10日，注册地址：广州市番禺区东环街飞鹅岭；法定代表人：何飞；注册资本20,000万元，招商局置地间接持有其100%的股权；经营范围：房地产业。

广州招商房地产有限公司主要财务指标：截至2015年12月31日，资产总额为1,078,951.77万元，负债总额为974,311.50万元，净资产为104,640.27万元；2015年，公司营业收入77,787.56万元，净利润为32,327.52万元。截至2016年6月30日，资产总额为1,095,761.24万元，负债总额为981,768.76万元，净资产为113,992.48万元；2016年上半年，公司营业收入9,064.19万元，净利润9,352.21万元。该公司对外担保1,862.50万元，不存在抵押、诉讼的事项。

（三）担保协议的主要内容

招商局置地为广州招商地产上述借款提供连带责任保证，担保金额不超过3亿元，担保期限自担保书生效之日起至借款、垫款或其他债务履行期届满之日起另加两年。

（四）招商局置地董事会意见

广州招商地产因经营需要，通过银行借款补充资金，有利于促进公司经营发展。

二、关于招商局置地有限公司为广州招商房地产有限公司银行保函提供担保的情况

（一）担保情况概述

公司控股子公司招商局置地之全资子公司广州招商地产因经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司广州番禺支行申请开立两笔履约保函，保函金额分别为15,800万元、11,440万元，保函到期日分别为2018年10月31日、2017年9月30日，由招商局置地按保函金额的90%为其提供担保，担保金额不超过24,516万元。

招商局置地董事会审议通过了上述担保事项。

（二）被担保人基本情况

广州招商房地产有限公司成立于2004年08月10日，注册地址：广州市番禺区东环街飞鹅岭；法定代表人：何飞；注册资本20,000万元，招商局置地间接持有其100%的股权；经营范围：房地产业。

广州招商房地产有限公司主要财务指标：截至2015年12月31日，资产总额为1,078,951.77万元，负债总额为974,311.50万元，净资产为104,640.27万元；2015年，公司营业收入77,787.56万元，净利润为32,327.52万元。截至2016年6月30日，资产总额为1,095,761.24万元，负债总额为981,768.76万元，净资产为113,992.48万元；2016年上半年，公司营业收入9,064.19万元，净利润9,352.21万元。该公司对外担保1,862.50万元，不存在抵押、诉讼的事项。

（三）担保协议的主要内容

招商局置地为广州招商地产上述保函提供连带责任保证，担保金额不超过24,516万元，担保期限为债权人垫付款项之日起二年。

（四）招商局置地董事会意见

广州招商地产因经营需要，通过银行开具保函，有利于促进公司经营发展。

三、关于深圳招商房地产有限公司为云南招商城投房地产有限公司银行授信提供担保的情况

（一）担保情况概述

公司全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商地产”）之控股子公司云南招商城投房地产有限公司（以下简称“云南招商城投”）因项目开发需要向东亚银行有限公司昆明分行申请授信额度人民币2亿元，有效期限

不超过2年。深圳招商地产拟按其持股比例为该项授信提供连带责任保证，担保金额不超过1.20亿元。

深圳招商地产董事会以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了有关担保事项，鉴于云南招商城投的资产负债率超过70%，上述担保事项已经深圳招商地产出资股东（根据深圳招商地产公司章程，公司不设股东会，出资股东为公司最高权利人）审议通过。

（二）被担保人基本情况

云南招商城投房地产有限公司成立于2010年01月27日，注册地址：云南省昆明市云南城投大厦A座7-B-1号；法定代表人：梁会军；注册资本1,000万元，深圳招商房地产有限公司持有其60%的股权，云南城投置业股份有限公司持有其40%的股权；经营范围：房地产开发经营，商品房销售、房屋出租、房地产经纪代理。

云南招商城投房地产有限公司主要财务指标：截至2015年12月31日，资产总额为194,301.74万元，负债总额为193,854.16万元，净资产为447.58万元；2015年，公司营业收入49,354.18万元，净利润为6,173.38万元。截至2016年6月30日，资产总额为177,202.04万元，负债总额为172,061.06万元，净资产为5,140.98万元；2016年上半年，公司营业收入63,990.18万元，净利润为4,693.39万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼事项。

（三）担保协议的主要内容

深圳招商地产按其持股比例为云南招商城投该授信提供连带责任保证，担保金额不超过1.20亿元，担保期限自担保书生效之日起至借款、垫款或其他债务履行期届满之日起另加两年。

（四）深圳招商地产董事会意见

云南招商城投因项目开发需要，通过银行授信补充资金，有利于促进公司经营发展。云南招商城投的股东云南城投置业股份有限公司也将按其持股比例为云南招商城投的此项授信提供连带责任担保。

四、关于深圳招商房地产有限公司为宁波明湖置业有限公司银行授信提供担保的情况

（一）担保情况概述

公司全资子公司上海招商置业有限公司之全资子公司宁波明湖置业有限公司（以下简称“宁波明湖置业”）因项目开发需要向中国农业银行股份有限公司

南山支行申请授信额度人民币23亿元，有效期限不超过3年。深圳招商地产拟为该项授信提供连带责任保证，担保金额不超过23亿元。

深圳招商地产董事会以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了有关担保事项，鉴于宁波明湖置业的资产负债率超过70%，上述担保事项已经深圳招商地产出资股东（根据深圳招商地产公司章程，公司不设股东会，出资股东是公司的最高权利人）审议通过。

（二）被担保人基本情况

宁波明湖置业有限公司成立于2016年06月15日，注册地址：宁波市鄞州区邱隘镇江家新村5幢；法定代表人：蒋铁峰；注册资本3,000万元，公司全资子公司上海招商置业有限公司持有其100%的股权；经营范围：房地产开发、销售，物业管理、室内外装修工程设计、施工。

宁波明湖置业有限公司主要财务指标：截至2016年6月30日，资产总额为208,436.09万元，负债总额为205,436.10万元，净资产为3,000万元；该公司不存在担保、抵押、诉讼事项。

（三）担保协议的主要内容

深圳招商地产为宁波明湖置业该授信提供连带责任保证，担保金额不超过23亿元，担保期限自担保书生效之日起至借款、垫款或其他债务履行期届满之日起另加两年。

（四）深圳招商地产董事会意见

宁波明湖置业因项目开发需要，通过银行授信补充资金，有利于促进公司经营发展。

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1,587,752.70万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司的净资产的34%，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

二零一六年九月十四日