

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

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”)之子公司深圳招商安业投资发展有限公司(以下简称“深圳招商安业”)因项目开发需要向渤海国际信托股份有限公司(以下简称“渤海信托”)借款人民币 11 亿元,借款有效期限不超过 2 年。深圳招商地产拟按其持股比例为该项借款提供连带责任保证,担保金额不超过 5.61 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,鉴于深圳招商安业的资产负债率已超过 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

深圳招商安业投资发展有限公司成立于 2007 年 6 月 1 日,注册地址:深圳市南山区蛇口兴华路 6 号华建工业大厦(又名南海意库)3 号楼 2C;法定代表人:何飞;注册资本 1,000 万元,深圳招商房地产有限公司持有其 51%的股权,深圳鹏鸿昇实业发展有限公司持有其 35%的股权,深圳市金马控股集团有限公司持有其 14%的股权;经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业(不含专营、专控、专卖商品)。

深圳招商安业投资发展有限公司主要财务指标:截至 2015 年 12 月 31 日,资产总额为 17,586.79 万元,负债总额为 19,007.64 万元,净资产为-1,420.85 万元;2015 年,公司营业收入 0 万元,净利润为-219.30 万元。截至 2016 年 10 月 31 日,资产总额为 20,758.09 万元,负债总额为 22,317.45 万元,净资产为-1,559.37 万元,公司营业收入 0 万元,净利润-138.51 万元。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

深圳招商地产按其持股比例为深圳招商安业的借款提供连带责任保证,担保金额不超过 5.61 亿元,担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

四、深圳招商地产董事会意见

深圳招商安业因项目开发需要,通过借款补充资金,有利于促进公司经营发展。深圳招商安业的股东深圳鹏鸿昇实业发展有限公司及深圳市金马控股集团有限公司也将按其持股比例为深圳招商安业的此项借款提供股权质押担保,及深圳市金马控股集团有限公司提供 49%比例的借款连带责任保证作为补充风险缓释措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次公告日,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 1619767.19 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 34.73%,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

二零一六年十一月二十六日