

四川蓝光发展股份有限公司

2016 年第十一次临时股东大会会议资料



二〇一六年十二月七日

目 录

会议议程	3
------	---

审议《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》	4
--------------------------------	---

四川蓝光发展股份有限公司

2016年第十一次临时股东大会会议议程

- 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。
- 二、由见证律师确认与会人员资格。
- 三、会议主持人宣布会议开始。
- 四、审议议案：

议案序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》	是

- 五、投票表决并进行监票、计票工作。
- 六、宣布会议表决结果。
- 七、见证律师宣读《法律意见书》。
- 八、会议主持人宣布大会结束。

议案：

四川蓝光发展股份有限公司 关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案

各位股东：

根据公司各下属公司的融资需要，公司拟预计新增对公司下属控股子公司、孙公司提供担保总额不超过25亿元的担保（含各控股子、孙公司相互间提供的担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体担保情况如下：

一、预计新增融资担保情况（单位：万元）：

序号	被担保公司	项目名称	融资机构	金额(万元)	拟担保情况
1	成都蓝光和骏置业有限公司/四川蓝光和骏实业有限公司	COCO 金沙二期	银行/信托/基金/其他机构	45,000	公司或控股子(孙)公司提供担保
2	成都龙泉驿蓝光和骏置业有限公司/成都中泓房地产开发有限公司	龙泉 68 亩	银行/信托/基金/其他机构	95,000	公司或控股子(孙)公司提供担保
3	南昌蓝光房地产开发有限公司/四川蓝光和骏实业有限公司	观澜府	银行/信托/基金/其他机构	10,000	公司或控股子(孙)公司提供担保
4	成都成华正惠房地产开发有限公司/四川蓝光和骏实业有限公司	金悦府	银行/信托/基金/其他机构	100,000	公司或控股子(孙)公司提供担保
5	原预计被担保公司：天津市江宇海汇房地产有限责任公司/四川蓝光和骏实业有限公司 本次新增被担保公司：天津蓝光商贸有限责任公司	天津 242 亩	银行/信托/基金/其他机构	*	公司或控股子(孙)公司提供担保
合计				250,000	

*上表第5项“天津242亩”项目的担保事项已经公司2016年第十次临时股东大会审议通过，预计担保额度为180,000万元（公告编号：2016-138号）。本次新增被担保公司“天津蓝光商贸有限责任公司”。

二、被担保人基本情况：

公司名称	成立日期	住所	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务范围	与本公司关系	主要财务指标
------	------	----	-------	----------	--------	--------	--------

成都蓝光和骏置业有限公司	2013 年 2 月 4 日	成都市青羊区苏坡中路 65 号	余驰	2,000	房地产开发、经营,房地产策划咨询,项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)(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)。	公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股 100%	经审计截止 2015 年 12 月 31 日,公司总资产 142,318.08 万元,总负债 129,910.90 万元,净资产 12,407.18 万元;2015 年 1-12 月,营业收入 138,561.77 万元,净利润 12,149.70 万元。
四川蓝光和骏实业有限公司	1998 年 5 月 20 日	成都市武侯区一环路南三段 22 号	张志成	106,528.2773	房地产投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);房地产开发经营(凭资质证经营),技术进出口,土地整理。(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)	为公司全资子公司,公司持股 100%	经审计截止 2015 年 12 月 31 日,公司总资产 5,559,545.27 万元,总负债 4,508,830.24 万元,净资产 1,050,715.03 万元;2015 年 1-12 月,营业收入 1,714,968.87 万元,净利润 100,539.19 万元。
成都龙泉驿蓝光和骏置业有限公司	2016 年 10 月 13 日	成都市龙泉驿区大面街道群益路 57 号	余驰	2,000	房地产开发经营(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;未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。	公司控股孙公司成都中泓房地产开发有限公司持股 100%	新公司暂无财务数据
成都中泓房地产开发有限公司	2013 年 3 月 29 日	成都市青羊区清水滨河路 104 号 5 栋 1 楼 1 号	余驰	1,000	房地产开发、投资;项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)咨询。(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)。	公司控股孙公司重庆中泓房地产开发有限公司持股 100%	经审计截止 2015 年 12 月 31 日,公司总资产 576,684.88 万元,总负债 578,561.04 万元,净资产 -1,876.15 万元;2015 年 1-12 月,营业收入 70,213.58 万元,净利润 -13,585.81 万元。
南昌蓝光房地产开发有限公司	2016 年 4 月 8 日	江西省高新二路 18 号高新创业园创业大厦 406 室	刘星	10,000	房地产开发;房地产项目投资。(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)	公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股 70%,中铁信托有限责任公司持股 30%	新公司暂无财务数据
成都成华正惠房地产开发有限公司	2014 年 11 月 11 日	成都市成华区青龙场致强路 266 号	余驰	58,000	房地产开发、经营,企业管理服务。(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)	公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股 100%	经审计截止 2015 年 12 月 31 日,公司总资产 202,813.69 万元,总负债 145,597.00 万元,净资产 57,216.68 万元;2015 年 1-12 月,营业收入 0.00 万元,净利润 -746.21 万元。
天津蓝光商贸有限责任公司	2016 年 9 月 14 日	天津自贸试验区(东疆保税港区)洛阳道 600 号海丰物流园 3 幢 2 单元-102 天津东疆商服商务秘书服务有限公司托管第 131 号)	徐莉	10,000	电子产品、机械设备、五金、建筑材料批发兼零售;自营和代理货物及技术的进出口;技术推广服务;经济信息咨询;设计、制作、代理、发布广告。(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)	公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股 100%	新公司暂无财务数据

三、授权：

为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批对控股子公司、孙公司提供担保的具体事宜，包括根据各控股子公司、孙公司的实际融资需要适当调整担保额度、融资项目、机构、抵押物以及审批与担保相关的各类文件资料。

请各位股东审议。