

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供协议履约担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

1、2016年12月2日，上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎立股份”）、下属全资子公司鼎立置业（淮安）有限公司（以下简称“鼎立置业淮安”）与上海跃奇置业有限公司（以下简称“跃奇置业”）、中科建设供应链管理发展（上海）有限公司签署了《上海跃奇置业有限公司与鼎立置业（淮安）有限公司关于鼎立置业（上海）有限公司之股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”），拟向跃奇置业出售鼎立置业（上海）有限公司（以下简称“鼎立置业上海”或“标的股权”）100%股权及相应之所有权利和利益。

鉴于本次交易对方跃奇置业收购鼎立置业上海股权属于非承债式收购。鼎立股份在《股权收购协议》中作为股权转让方担保人，承诺对鼎立置业淮安转让鼎立置业上海股权之交易自本次股权交易转让完成日之前有关全部义务及责任向跃奇置业承担连带担保责任。担保期限自股权转让完成之日起两年。

2、公司于2016年12月2日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于为鼎立置业（淮安）有限公司提供协议履约担保的议案》。

3、该事项尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保方基本情况

1、被担保方概况

企业名称：鼎立置业（淮安）有限公司

社会信用代码：913208917820815027

企业类型： 有限责任公司

注册住所：淮安经济技术开发区海口路27号

法定代表人：许宝星

注册资本：12521.4823万人民币

成立日期：2005年12月9日

经营范围：房地产开发、销售；物业管理；建筑材料销售。（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）

该公司系本公司全资子公司截至2015年12月31日资产总计77,143.54万元，净资产58,596.47万元，净利润-420.94万元。

2、与公司关系：鼎立置业（淮安）有限公司为公司全资子公司，公司直接及间接持有其100%股权。

三、担保的主要内容

1、担保金额：本次拟提供的担保为全资子公司鼎立置业淮安处置资产而签署的《股权收购协议》提供履约保证担保，无具体担保金额。

2、担保期限：担保期限自鼎立置业上海股权转让完成之日起两年。

3、担保内容：鼎立股份在《股权收购协议》中作为股权转让方担保人，承诺对鼎立置业淮安转让鼎立置业上海股权之交易自本次股权交易转让交割之前目标公司有关全部义务及责任向跃奇置业承担连带担保责任。

四、董事会意见

1、提供担保的原因：鉴于本次资产出售为非承债式收购，应本次股权转让交易对方的要求，公司为鼎立置业（淮安）有限公司提供履约担保。此次担保出于公司处置资产正常履约担保的需要。

2、鼎立置业（淮安）有限公司、鼎立置业（上海）有限公司均为公司全资子公司，在本次股权转让完成前，公司对鼎立置业（上海）有限公司日常经营有控制权，其债权债务风险、以及此次提供协议履约担保的风险处于公司可控的范围之内。上述担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年10月，公司对控股子公司实际担保金额为162,213.83万元人民币，占公司2015年经审计净资产的比例为35.78%。公司及控股子公司不存在其他对外担保，也未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。本次拟提供的担保为全资子公司处置资产签署的《股权收购协议》提供履约保证担保，无具体担保金额。

截至2015年12月31日，鼎立股份经审计归属于母公司净资产为453,398.34万元。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、《上海跃奇置业有限公司与鼎立置业（淮安）有限公司关于鼎立置业（上海）有限公司之股权收购协议》。

特此公告。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2016 年 12 月 3 日