



万科企业股份有限公司

关于万科地产（香港）有限公司为全资子公司

美元债券发行提供担保的公告

证券代码：000002、299903

证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2016-155

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足发展需要，公司之全资子公司万科地产（香港）有限公司（“万科地产香港”）之全资子公司 Bestgain Real Estate Lyra Limited 于 2013 年 7 月 16 日设立了 20 亿美元中期票据计划，并于 2016 年 9 月 7 日将规模更新为 32 亿美元。基于该中期票据计划，万科地产香港通过 Bestgain Real Estate Lyra Limited 进行了第七次发行，为金额 6 亿美元的 3 年期定息票据，债券票面利率 3.95%。有关债券将于香港联合交易所有限公司上市。万科地产香港为有关债券本息提供不可撤销的全额担保。

万科地产香港董事会以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了有关担保事项。由于 Bestgain Real Estate Lyra Limited 资产负债率将超过 70%，有关担保事项还经过万科地产香港股东会审议通过。

二、被担保人基本情况

公司名称：Bestgain Real Estate Lyra Limited

成立日期：2013 年 6 月

注册地址：英属维京群岛

董事：张旭/阙东武

注册资本：美元壹元

万科地产香港持有 Bestgain Real Estate Lyra Limited 100% 股权。

截至 2016 年 11 月 30 日，Bestgain Real Estate Lyra Limited 的资产总额为港币 11,611,226,811.26 元，负债总额为港币 11,579,882,552.28 元；2016 年 1-11 月，营业收入为零，净利润为港币 17,290,007.35 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

万科地产香港为 Bestgain Real Estate Lyra Limited 发行金额为 6 亿美元的 3 年期债券提供全额担保。担保方式为不可撤销的连带责任担保。担保期限自债券发行之日起至债券期限届满之日止。

四、董事会意见

万科地产香港为 Bestgain Real Estate Lyra Limited 发行金额为 6 亿美元的债券提供担

保，将有助于改善万科地产香港的负债结构，有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 11 月 30 日，公司担保余额人民币 416.08 亿元，占 2015 年末公司经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 41.53%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额为人民币 406.28 亿元，公司及控股子公司为联营公司及合营公司提供担保余额为人民币 9.80 亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十四日