

东旭蓝天新能源股份有限公司 关于公司为全资子公司融资额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2016年12月26日，公司第八届二十八次董事会审议通过了关于公司为六家全资子公司融资额度提供担保的议案，同意公司根据经营所需，在审议额度内对子公司提供连带责任担保。该批准有效期为公司股东大会批准之日起的12个月内。

根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项须提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：深圳市鸿基物流有限公司

1、基本情况

成立日期：2002年5月22日

住 所：深圳市盐田区盐田街道东海道443号

法定代表人：唐晖

注册资本：11250万元

经营范围：普通货物装卸、货运代办、铁路货代；兴办实业（具体项目另行申报）；仓储服务（不含危险品）。设立公共报税仓库（分支机构经营）；物业租赁；贸易；机电设备、金属材料、仪器仪表、电线电缆、光伏设备及配件、电子元器件、五金交电、建筑材料、普通机

械设备的购销；商品零售与批发。

与本公司的关联关系：本公司持有其 100% 的股份。

2、财务指标（单位：人民币万元）

	2015 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	89,896.59	109,604.92
负债总额	93,716.14	111,207.07
净资产	-3,679.79	-1,602.15
资产负债率	104.24%	101.46%
	2015 年	2016 年 1-6 月
营业收入	358.63	8,134.48
利润总额	-3,078.44	749.37
净利润	-3,078.44	749.37

3、融资额度：9.2 亿元

（二）被担保人：深圳市宝鹏物流有限公司

1、基本情况

成立日期：2010 年 7 月 12 日

住所：深圳市罗湖区东门中路鸿基东港大厦（鸿基座）二十五层

法定代表人：湛湘平

注册资本：100 万元

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；仓储服务（不含危险品）；自有物业租赁；机电设备、金属材料、仪器仪表、电线电缆、光伏设备及配件、电子元器件、五金交电；建筑材料、普通机械设备的购销；国内贸易。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）普通货物装卸、货运代办。

与本公司的关联关系：本公司持有其 100% 的股份。

2、财务指标（单位：人民币万元）

	2015 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	25,376.17	69,241.73
负债总额	26,550.68	70,715.94
净资产	-1,174.51	-1,474.21
资产负债率	104.62%	102.12%
	2015 年	2016 年 1-6 月
营业收入	45.00	4,452.08
利润总额	-657.55	-299.69
净利润	-657.55	-299.69

3、融资额度：4.5 亿元

（三）被担保人：陕西宝安鸿基房地产开发有限公司

1、基本情况：

成立日期：2010 年 3 月 15 日

住 所：西安市阎良区小郭新村 054 号

法定代表人：刘鹏

注册资本：5000 万元

经营范围：一般经营项目：房地产开发、销售；物业管理；建筑装饰材料（除木材）的销售

与本公司的关联关系：本公司持有其 100% 的股份。

2、财务指标（单位：人民币万元）

	2015 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	40,157.91	47,207.25

负债总额	36,822.56	44,360.51
净资产	3,335.35	2,846.74
资产负债率	91.69%	93.96%
	2015 年	2016 年 1-6 月
营业收入	0	0
利润总额	-1,198.62	-488.03
净利润	-1,050.74	-488.60

3、融资额度：5 亿元

（四）被担保人：湖南宝安鸿基房地产开发有限公司

1、基本情况

成立日期：2011 年 8 月 16 日

住 所：湘潭市岳塘区楚天路 9 号

法定代表人：李洞明

注册资本：5000 万元

经营范围：房地产开发与经营；物业管理；五金及电子产品、家用电器、建筑材料、日用品的销售

与本公司的关联关系：本公司持有其 100% 的股份。

2、财务指标（单位：人民币万元）

	2015 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	53,069.28	51,119.53
负债总额	54,375.29	53,154.67
净资产	-1,306.01	-2,035.14
资产负债率	102.46%	103.98%
	2015 年	2016 年 1-6 月
营业收入	6,143.78	2,627.78
利润总额	-3,793.27	-729.12

净利润	-3,793.27	-729.12
-----	-----------	---------

3、融资额度：3 亿元

（四）被担保人：东莞市宜久房地产开发有限公司

1、基本情况

成立日期：2010 年 1 月 13 日

住 所：东莞市桥头镇正丰豪苑 S36、S38 号

法定代表人：徐舒晖

注册资本：100 万元

经营范围：房地产开发

与本公司的关联关系：本公司持有其 100%的股份。

2、财务指标（单位：人民币万元）

	2015 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	43,406.90	43,920.97
负债总额	47,708.98	48,275.57
净资产	-4,302.08	-4,354.60
资产负债率	109.91%	109.91%
	2015 年	2016 年 1-6 月
营业收入	2,188.41	3,016.69
利润总额	-1,023.61	-52.52
净利润	-1,023.61	-52.52

3、融资额度：6 亿元

（五）被担保人：惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司

1、基本情况

成立日期：2011 年 12 月 8 日

住 所：惠东县港口滨海旅游度假区新寮村 288 号

法定代表人：陈治达

注册资本： 1000 万元

经营范围：房地产开发

与本公司的关联关系：本公司持有其 100% 的股份。

2、财务指标（单位：人民币万元）

	2015 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	96,986.15	91,658.32
负债总额	89,879.28	80,522.94
净资产	7,106.87	11,135.38
资产负债率	92.67%	87.85%
	2015 年	2016 年 1-6 月
营业收入	51,574.67	20,078.17
利润总额	7,715.66	5,371.39
净利润	5,438.62	4,028.50

3、融资额度：10 亿元

三、董事会意见

本次董事会审议的对外担保事项是为支持子公司各房地产项目的开发建设及资金周转，同时履行必要的审批程序，故对公司未来 12 个月内担保事项进行预计和统一批准。公司未来对前述子公司实际发生融资担保事项时，将按深交所《股票上市规则》履行相应的披露义务。公司为前述全资子公司提供连带责任担保，不会损害公司利益。

四、累计对外担保金额

截止 2016 年 6 月 30 日，公司对外担保金额累计 586,662 万元(均

为公司对全资子公司提供的担保), 占公司截至 2016 年 6 月 30 日净资产的 53.99%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十七日