

上海大名城企业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会资料



2017 年 1 月 23 日

上海大名城企业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会议程

时 间：2017 年 1 月 23 日下午 14 时 30 分

地 点：上海三湘大厦一楼会议室

主持人：经公司半数以上董事推选，由董事董云雄先生主持

会议议程：

- 一、 审议《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度的议案》
- 二、 股东代表发言及公司方面解答问题；
- 三、 大会表决；
- 四、 宣读大会决议；
- 五、 律师见证。

议案一

上海大名城企业股份有限公司 关于公司或控股子公司为公司各级子公司 提供新增担保额度的议案

各位股东：

下面我向大家宣读《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度的议案》。本项议案经公司第六届董事会第六十三次会议审议通过，相关公告已于 2017 年 1 月 7 日在公司指定信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及上海证券交易所网站披露。现提交本次股东大会，请予以审议。

一、 担保情况概述：

为简化公司经营管理层的日常运营决策程序，提高工作效率，充分利用财务信贷资源，支持和保证下属子公司正常生产经营资金需求，同时基于公司 2015 第五次股东大会批准的担保总额授权额度即将使用完毕，2017 年 1 月 6 日公司第六届董事会第六十三次会议审议通过《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度的议案》。

该项议案须提交公司本次股东大会审议批准，待本次股东大会批准后正式生效。

具体内容如下：

1、预计新增担保额度

公司或子公司对公司控股的或全资的、纳入公司合并报表范围的各级子公司向银行或非金融等机构（包括但不限于银行、基金、信托或资管计划等）的借款提供担保，担保额度总计不超过人民币 240 亿

元（大写：贰佰肆拾亿元整），用于各级子公司项目开发及补充流动资金。非全资子公司其他股东将根据担保合同实际情况按持股比例提供同比例担保或反担保。

2、被担保公司介绍

被担保公司包括：公司控股的或全资的、纳入公司合并报表范围的各级子公司。截止 2016 年 12 月 31 日，预计具有融资需求的各级子公司基本情况如下：（单位：万元）

序号	公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
1	名城地产（福建）有限公司	福州市	房地产开发	40,000	100	1,017,448	802,467	214,981	110,798	14,032
2	福建顺隆实业有限公司	福州市	房地产开发	6,000	100	154,024	149,271	4,754	229	-1,064
3	名城（永泰）城市建设发展有限公司	福州市	房地产开发	10,000	100	31,039	22,050	8,989	0	-290
4	长乐名城房地产开发有限公司	福州市	房地产开发	30,000	100	105,168	76,208	28,960	0	-1,040
5	名城豪生大酒店（福州）有限公司	福州市	酒店管理	2,000	100	1,010	2,247	-1,237	4,719	-619
6	名城地产（永泰）有限公司	福州市	房地产开发	30,000	100	223,394	198,360	25,034	14,683	-1,643
7	福州顺泰地产有限公司	福州市	房地产开发	46,000	100	210,381	129,751	80,631	71,398	19,976
8	名城地产（福清）有限公司	福州市	房地产开发	100,000	55	356,140	257,125	99,015	0	-656
9	名城（福清）城市建设发展有限公司	福州市	房地产开发	20,000	55	208,046	188,899	19,147	0	-596
10	福州凯远商业管理	福	商业	10,000	100	0	0	0	0	0

	有限公司	州市	管理							
11	东福名城（常州）置业发展有限公司	江苏省	房地产开发	100,000	100	294,771	196,441	98,330	142,445	-2,823
12	名城汇（北京）投资管理有限公司	北京市	管理咨询	3,000	100	4,726	2,119	2,606	120	-139
13	赢今（上海）贸易有限公司	上海市	贸易	100	100	4,905	4,807	98	0	-1
14	上海大名城贸易有限公司	上海市	贸易	2,000	100	52,321	55,740	-3,418	8,663	-1,843
15	名城汇（上海）投资有限公司	上海市	投资	100	100	3,498	3,399	99	0	0
16	上海歌韬实业有限公司	上海市	投资	1,000	100	185,443	184,444	1,000	0	0
17	上海佰升诗企业管理有限公司	上海市	商业管理	1,000	100	0	1	0	0	0
18	上海福俊实业有限公司	上海市	投资管理	100	100	0	1	0	0	0
19	上海凯俊实业有限公司	上海市	投资管理	100	100	24,319	24,218	100	0	0
20	上海锦弢贸易有限公司	上海市	建材贸易	100	100	0	1	0	0	0
21	上海名城股权投资基金有限公司	上海市	证券投资	10,000	100	11,079	1,178	9,901	0	-99
22	名城地产（唐山）有限公司	唐山市	房地产开发	3,000	100	30,001	30,992	-991	0	-1,336
23	名城地产（兰州）有限公司	兰州市	房地产开发	50,000	100	415,070	351,016	64,053	94,481	15,004
24	兰州大名城商厦有限公司	兰州市	物业经营及管	100	100	4,901	4,801	100	0	0

			理							
25	兰州大名城贸易有限公司	兰州市	贸易	1,000	100	6,000	5,000	1,000	0	0
26	兰州大名城酒店管理有限公司	兰州市	酒店管理	100	100	4,900	4,801	99	0	0
27	甘肃名城房地产开发有限公司	兰州市	房地产开发	10,000	100	320,487	298,630	21,857	78,389	12,984
28	兰州铭悦房地产开发有限公司	兰州市	房地产开发	1,000	100	8,215	7,233	982	0	-15
29	兰州新和房地产开发有限公司	兰州市	房地产开发	10,000	100	8,286	7,393	892	0	-81
30	兰州新顺房地产开发有限公司	兰州市	房地产开发	35,000	51	56,250	21,312	34,937	0	-133
31	兰州新亚房地产开发有限公司	兰州市	房地产开发	1,000	100	7,618	6,632	985	0	-11
32	兰州恒尚房地产开发有限公司	兰州市	房地产开发	3,000	100	18,526	15,544	2,983	0	-13
33	兰州海华房地产开发有限公司	兰州市	房地产开发	3,000	100	15,728	12,751	2,977	0	-14
34	兰州和城房地产开发有限公司	兰州市	房地产开发	1,000	100	10,498	9,513	985	0	-10
35	兰州悦华房地产开发有限公司	兰州市	房地产开发	3,000	100	61,088	58,334	2,754	0	-241
36	兰州玖城房地产开发有限公司	兰州市	房地产开发	10,000	100	40,079	30,114	9,964	0	-17
37	兰州江丰房地产开发有限公司	兰州市	房地产开发	3,000	100	10,557	7,591	2,965	0	-27
38	深圳名城金控(集团)有限公司	深圳市	证券投资	300,000	100	311,356	11,401	299,955	0	-45
39	兰州高新开发建设	兰	房地	30,000	80	146,837	106,205	40,633	10,050	6,424

	有限公司	州市	产开							
40	上海名城实业有限公司	上海市	贸易	10,000	100	67,435	58,105	9,330	9,180	451
41	上海名城钰企业发展有限公司	上海市	房地产	10,000	100	44,442	37,327	7,115	0	13
42	上海锦墅贸易有限公司	上海市	贸易	100	100	5,000	4,900	100	0	0
43	上海名城汇实业发展有限公司	上海市	房地产开发	10,000	100	143,003	138,626	4,377	0	-1,151
44	上海印派森园林景观股份有限公司	上海市	景观设计	3,000	48.75	3,202	118	3,085	1,218	158
45	兰州顺泰房地产开发有限公司	兰州市	房地产开发	10,000	100	236,245	228,223	8,022	0	-1,542
46	兰州英家皇道物业管理有限公司	兰州市	物业管理	500	60	1,538	1,952	-415	54	-744
47	西藏康盛投资管理有限公司	拉萨市	证券投资	5,000	70	109,295	74,494	34,801	4	29,801
48	西藏元康投资管理有限公司	拉萨市	证券投资	5,000	100	226,056	220,817	5,238	0	238
49	嘉兴名恒投资有限公司	嘉兴市	投资	1,000	100	190,728	186,063	4,666	0	23,389
50	嘉兴金城投资合伙企业	嘉兴市	投资	3200	100	178,108	1,674	176,434	0	23,389
51	嘉兴名峻投资管理有限公司	嘉兴市	投资	100	100	5	6	0	0	0
52	上海御雄实业有限公司	上海市	房地产开发等	20,000	100	250,488	230,581	19,907	0	-93
53	上海秀弛实业有限公司	上海市	房地产开发等	20,000	100	336,158	316,291	19,867	0	-134

54	福州印派森园林景观工程有限公司	福州市	景观设计	1,000	48.75	1,048	50	998	0	-2
55	福清顺泰置业有限公司	福州市	房产开发	800	100	38,805	38,005	800	0	0
56	上海英家皇道物业管理有限公司	上海市	物业管理	100	60	-	-	-	-	-
57	中程租赁有限公司 (含其控股子公司)	天津市	融资租赁	60,000	100	266837	220043	46794	37136	11069
58	上海名恒新能源科技有限公司	上海市	新能源	50,000	100					

3、预计对主要被担保子公司的细分担保额度

公司主要子公司（被担保方）	公司拟为子公司提供的担保额度 (亿元)
名城地产（福建）有限公司	30
名城地产（永泰）有限公司	5
名城地产（福清）有限公司	10
名城地产（长乐）有限公司	10
福州顺泰地产有限公司	5
名城地产（兰州）有限公司	10
甘肃名城房地产开发有限公司	10
兰州顺泰房地产开发有限公司	5
兰州海华房地产开发有限公司	10
兰州江丰房地产开发有限公司	5
兰州悦华房地产开发有限公司	5
兰州恒尚房地产开发有限公司	5
兰州玖城房地产开发有限公司	5
南京顺泰房地产开发有限公司	25
上海御雄实业有限公司	20
上海大名城贸易有限公司	5
上海名城实业有限公司	5
深圳名城金控（集团）有限公司	10
西藏康盛投资管理有限公司	10
上海名恒新能源科技有限公司	10
中程租赁有限公司	30
其他控股子公司	10
合计	240

注：为科学合理调度担保额度，公司可根据被担保子公司项目开展情况及具体融资需求变化对上述细分担保额度进行调整。

4、授权事项

为优化担保手续办理流程，在本次股东大会批准上述担保额度的前提下，提请股东大会授权由公司董事长在上述额度范围内具体审批对各级子公司的担保事项，并签署与担保相关的各类文件资料。

5、信息披露

上述被担保子公司目前尚未与贷款机构签订担保合同或协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。

二、独立董事意见

2017年1月6日，公司第六届董事会第六十三次会议以同意8票、反对0票、弃权0票审议通过《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度的议案》。公司独立董事林永经先生、郭成土先生、马洪先生对本次议案发表独立意见认为：

1、本次担保事项，符合公司经营发展需要，有利于公司各级子公司正常生产经营融资的开展，保障公司项目开发建设顺利实施，不存在重大风险。非全资控股子公司其他股东将根据担保合同实际情况按持股比例提供同比例担保或反担保，不存在损害公司及股东特别中小股东利益的行为。

2、本次担保事项的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。

3、我们同意本次担保事项，并同意将本次担保事项议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

三、本次担保事项对上市公司的影响

本次预计新增为公司各级子公司提供担保额度事项，将有利于简化公司经营管理层的日常运营决策程序，提高工作效率，充分利用财务信贷资源，支持和保证下属子公司正常生产经营的流动资金需求，符合全体股东利益。

四、公司对外担保金额及逾期担保情况

截至目前，公司对外担保总额为 0 元，公司及控股子公司对子公司提供的担保余额为人民币 121.1252 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 123.14%。截止本公告日，公司无逾期担保情况。