

嘉凯城集团股份有限公司

关于2017年度对下属控股公司担保的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营计划及下属控股公司融资的需要，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2017年度对下属控股公司担保的议案》，具体情况如下：

一、担保概述

（一）本公司为下属控股公司（含控股公司为其下属控股公司、下属控股公司之间）后续提供总计不超过 47.35 亿元担保（含到期续保和新增担保），公司对下属控股公司累计担保总额（含已发生的担保）不超过 107.66 亿元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司对下属控股公司担保余额为 60.31 亿元，占公司最近一期经审计（2015 年 12 月 31 日）净资产的比例为 302%，无逾期对外担保情形。

（二）提请股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《深圳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）。

（三）若担保事项发生重大调整或超过预计的担保额度，应按照法律法规及规范性文件规定履行相应的审批程序。

（四）担保对象为非全资子公司的，小股东提供同比例担保或反担保。

（五）以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日有效。

二、对控股公司担保情况

1、为上海城路投资发展有限公司融资担保 273,000 万元，用于项目开发建设。

2、为杭州名城博园置业有限公司融资担保 35,000 万元，用于项目开发建设。

3、为武汉巴登城投资有限公司融资担保 90,460.00 万元，主要用于项目的开发建设。

4、为浙江名城实业集团有限公司融资担保 20,000 万元、浙江商达物资有限公司融资担保 5,000 万元、为浙江万振能源有限公司融资担保 5,000 万元，主要用于贸易经营业务。

5、为嘉凯城城镇化建设发展（余杭星桥）有限公司融资担保 17,000 万元、为嘉凯城城镇化建设发展（余杭闲林）有限公司融资担保 15,000 万元、为嘉凯城城镇化建设发展（慈溪坎墩）有限公司融资担保 8,000 万元，主要用于城镇发展开发项目的开发建设。

6、为湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司融资担保 5,000.00 万元，主要用于项目经营。

三、被担保人基本情况及担保的主要内容

1、上海城路投资发展有限公司融资担保 273,000 万元。

上海城路投资发展有限公司注册资本 20,000 万元，主营业务为投资管理，建筑专业建设工程设计，市政公用建设工程施工，园林绿化，物业管理，商务咨询，建筑装饰材料、金属材料的销售，从事建筑工程领域内的技术咨询。2015 年度主营业务收入 0 元，净利润 0 元，2015 年 12 月 31 日总资产 0 元，净资产 0 元。2016 年前三季度主营业务收入 0 元，净利润-11.45 万元，2016 年 9 月 30 日总资产 20,023.22 万元，净资产 19,988.55 万元。该资金主要用于项目开发建设。上海城路投资发展有限公司股权结构为：嘉凯城集团（上海）有限公司持股 90%，上海浦东新区曹路投资管理有限公司持股 10%。

2、杭州名城博园置业有限公司融资担保 35,000 万元。

杭州名城博园置业有限公司注册资本 50,000 万元，主营业务为房地产开发、经营。2015 年度主营业务收入 0 元，净利润-2,747.04 万元，2015 年 12 月 31 日总资产 350,093.25 万元，净资产 44,089.64 万元。2016 年前三季度主营业务收入 70,064.45 万元，净利润-17,605.50 万元，2016 年 9 月 30 日总资产 319,129.09 万元，净资产 26,484.14 万元。该资金主要用于项目开发建设。杭州名城博园置业有限公司股权结构为：嘉凯城集团（浙江）有限公司持股 100%。

3、武汉巴登城投资有限公司融资担保 90,460 万元。

武汉巴登城投资有限公司注册资本 20,000 万元，主营业务为对生态旅游业、

酒店业、温泉水疗业、娱乐业、餐饮业、房地产业（具体项目另行申报）的投资；房地产经营；建筑工程施工；房屋拆除；物业管理；市政工程建设、管理；房屋、设备租赁、机动车停放服务；旅游信息咨询、园林绿化工程设计及施工；农副产品初加工、销售；舞台美术设计、制作；演出服装、道具制作加工；生产旅游用品、首饰、工艺品零售。2015 年度主营业务收入 0 元，净利润-1,931.59 万元，2015 年 12 月 31 日总资产 326,584.82 万元，净资产 8,968.14 万元。2016 年前三季度主营业务收入 0 万元，净利润-3,269.66 万元，2016 年 9 月 30 日总资产 364,455.70 万元，净资产 56,984.49 万元。该资金主要用于巴登城开发建设。武汉巴登城投资有限公司股权结构为：嘉凯城集团股份有限公司持股 51%，广东恒丰投资集团有限公司持股 39%，深圳启德投资有限公司持股 10%。

4、浙江名城实业集团有限公司融资担保 20,000 万元，浙江商达物资有限公司融资担保 5,000 万元，浙江万振能源有限公司融资担保 5,000 万元。

浙江名城实业集团有限公司注册资本 5000 万元人民币，主营业务为：金属材料及制品、贵金属、有色金属、铁矿砂、焦炭、建筑装饰材料、机械设备、化工产品（不含危险品）、五金交电、通信设备、办公自动化设备、轻纺产品、工艺美术品（不含金饰品）、健身器材、体育用品、旅游用品、日用百货、服装的销售；机械设备的租赁，经营进出口业务。2015 年 12 月 31 日主营业务收入 71,542.62 万元，净利润-739.30 万元，总资产 644,89.21 万元，净资产 8,462.57 万元。2016 年 9 月 30 日主营业务收入 20,717.69 万元，净利润-633.80 万元，总资产 34,367.92 万元，净资产 7,828.77 万元。浙江名城实业集团有限公司股权结构为：嘉凯城集团股份有限公司持股 90%、杭州宝恒投资咨询有限公司持股 10%。

浙江商达物资有限公司注册资本 10,000 万人民币，主营业务为：金属材料、贵金属、建筑装饰材料、纺织原料、化工产品（不含危险品）、机械设备、电脑、五金交电、电子产品的销售，经营进出口业务。2015 年度主营业务收入 76,212.38 万元，净利润-460.68 万元，2015 年 12 月 31 日总资产 56,134.09 万元，净资产 10,220.67 万元。2016 年前三季度主营业务收入 13,848.78 万元，净利润-34.63 万元，2016 年 9 月 30 日总资产 22,918.55 万元，净资产 10,186.04 万元。浙江商达物资有限公司股权结构为：浙江名城实业集团有限公司持股 75%、嘉凯城集团（浙江）有限公司持股 25%。

浙江万振能源有限公司注册资本 2,000 万人民币，主营业务为煤炭批发经

营，金属材料及制品、贵金属、有色金属、矿产品、焦炭、建筑装饰材料、纺织原料、轻工日用品、塑料制品、皮革制品、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、五金交电、百货的销售，企业管理咨询服务，经营进出口业务。2015 年度主营业务收入 28,891.23 万元，净利润-1,089.28 万元，2015 年 12 月 31 日总资产 26,097.78 万元，净资产-1,222.55 万元。2016 年前三季度主营业务收入 11,606.49 万元，净利润-92.87 万元，2016 年 9 月 30 日总资产 7,725.25 万元，净资产-1,315.42 万元。浙江万振能源有限公司股权结构为：浙江名城实业集团有限公司持股 90%、杭州宝恒投资咨询有限公司持股 6%、钟建平持股 2.4%、刘群持股 1.6%。

5、嘉凯城城镇化建设发展（余杭星桥）有限公司融资担保 17,000 万元，嘉凯城城镇化建设发展（余杭闲林）有限公司融资担保 15,000 万元，嘉凯城城镇化建设发展（慈溪坎墩）有限公司融资担保 8,000 万元。

嘉凯城城镇化建设发展（余杭星桥）有限公司注册资本 3,000 万元，主营业务为房地产开发经营（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期限内方可经营）。城镇规划与设计，城镇基础设施、公共配套设施建设与投资，实业投资；销售：日用百货；物业管理，房屋租赁，场地租赁，展览展示服务，会展会议服务，设计、制作国内各类广告，企业管理咨询，受托资产管理，投资管理及咨询（除证券、期货），财务咨询，商务信息咨询（除证券、期货），企业营销策划。2015 年度主营业务收入 0 元，净利润-28.28 万元，2015 年 12 月 31 日总资产 8,080.99 万元，净资产 2,971.72 万元。2016 年前三季度主营业务收入 0 元，净利润-46.61 万元，2016 年 9 月 30 日总资产 9,206.85 万元，净资产 2,925.11 万元。该资金主要用于城镇发展开发项目的开发建设。嘉凯城城镇化建设发展（余杭星桥）有限公司股权结构为：嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股 100%。

嘉凯城城镇化建设发展（余杭闲林）有限公司注册资本 3,000 万元，主营业务为城镇基础设施及公共配套设施建设与投资；销售：日用百货；服务：房地产开发，物业管理，房屋租赁，展览展示，会议，企业管理咨询，受托资产管理，投资管理及咨询（除证券、期货），财务咨询（除代理记账），商务信息咨询（除证券、期货），企业营销策划；设计、制作：国内广告（除新闻媒体及网络广告）。2015 年度主营业务收入 0 元，净利润-14.66 万元，总资产 5,952.22 万元，2015 年 12 月 31 日净资产 2,985.34 万元。2016 年前三季度主营业务收入 0 元，净利润-1.61 万元，2016 年 9 月 30 日总资产 6,255.22 万元，净资产 2,983.73 万元。该

资金主要用于城镇发展开发项目的开发建设。嘉凯城城镇化建设发展(余杭闲林)有限公司股权结构为嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股 100%。

嘉凯城城镇化建设发展(慈溪坎墩)有限公司注册资本 3000 万元,主营业务为城镇规划与设计;城镇基础设施、公共配套设施及城镇生活服务平台为核心的综合性建设项目投资;日用百货销售;物业出租及管理;仓储、展览及展示服务;会展与会务服务;设计及制作国内各类广告;企业管理咨询;资产管理,投资管理及咨询,财务咨询,商务信息咨询,企业营销策划。2015 年度主营业务收入 0 元,净利润-0.27 万元,2015 年 12 月 31 日总资产 2,999.73 万元,净资产 2,999.73 万元。2016 年前三季度主营业务收入 0 元,净利润-1.82 万元,2016 年 9 月 30 日总资产 5,760.76 万元,净资产 2,997.92 万元。该资金主要用于城镇发展开发项目的开发建设。嘉凯城城镇化建设发展(慈溪坎墩)有限公司股权结构为嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股 100%。

6、湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司融资担保 5,000.00 万元。

湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司注册资本 20,000 万元,主营业务为中餐类制售(含凉菜)、西餐类制售、含生食海产品(《餐饮服务许可证》有效期至 2015 年 12 月 10 日);茶座、理发室、游泳场、住宿场所、KTV、棋牌室、餐厅、温泉浴室(《卫生许可证》有效期至 2015 年 11 月 8 日);日用品、纺织品、针织品、服装、服饰、花卉、盆景、工艺品销售;会议服务,洗衣服务,代客订票服务,酒店投资及管理服务。2015 年 12 月 31 日主营业务收入 3,603.26 万元,净利润-1,658.43 万元,总资产 34,506.64 万元,净资产 23,181.17 万元。2016 年 9 月 30 日主营业务收入 381.92 万元,净利润 33.89 万元,总资产 32,056.38 万元,净资产 21,986.18 万元。该资金主要用于酒店经营。湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司股权结构为:嘉凯城集团嘉业有限公司持股 47.25%,湖州嘉业房地产开发有限公司持股 47.5%,苏州嘉业房地产开发有限公司持股 5.25%。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议,认为上述担保事项的被担保方均为公司下属的控股公司,提供担保的资金主要用于项目开发和补充流动资金等,为控股公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在与中国证监会《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》(证监发

[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情形。公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行情况、及时跟踪被担保人的经济运行情况,强化担保管理,降低担保风险。

五、累计对外担保数额及逾期担保情况

截至 2016 年 12 月 31 日,公司对外担保余额为 77.88 亿元,占公司最近一期经审计(2015 年 12 月 31 日)净资产的比例为 389.98%,其中,公司对下属控股公司担保余额为 60.31 亿元,无逾期对外担保情形。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月十九日