

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于全资子公司对下属参股公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、对外担保情况概述

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月18日召开第三届董事会第四十五次会议，全体董事以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于全资子公司对下属参股公司提供担保的议案》。为促进全资子公司棕榈盛城投资有限公司（以下简称“盛城投资”）下属参股公司贵州棕榈仟坤置业有限公司（以下简称“贵州棕榈仟坤”）的业务发展，解决其生产经营流动资金的需求，董事会同意盛城投资为贵州棕榈仟坤在贵阳农村商业银行科技支行已取得的项目贷款按持股比例提供信用担保，担保金额为人民币6,000万元。

本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会决议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）被担保人基本工商信息

名称：贵州棕榈仟坤置业有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：贵州省贵阳市清镇市凤凰栖二期时光贵州古镇A-1-2

法定代表人：杨世典

注册资本：壹亿伍仟万元整

成立日期：2014年11月26日

营业期限：2014年11月26日至2064年11月25日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

## （二）被担保人财务状况

公司下属全资子公司盛城投资持有贵州棕榈仟坤 40%股权。截止 2016 年 11 月 30 日，贵州棕榈仟坤的资产总额为 584,309,241.51 元、负债总额为 395,886,424.34 元（其中银行借款总额为 400,000,000 元，流动负债总额为 -4,113,575.66 元）、净资产为 188,422,817.17 元；2016 年 1-11 月营业收入为 106,336,686.57 元，利润总额为 32,313,676.35 元，净利润为 32,313,676.35 元。（上述财务数据未经审计）。

## 三、担保协议的主要内容

担保人：棕榈盛城投资有限公司

被担保人：贵州棕榈仟坤置业有限公司

担保方式：信用担保

担保金额：6,000 万元

担保期限：三年

担保内容：盛城投资为贵州棕榈仟坤置业有限公司在贵阳农村商业银行科技支行已取得的项目贷款 1.5 亿元按公司所持 40%股份份额提供 6,000 万元信用担保，棕榈仟坤的其他股东按其持股比例提供相应的担保并承担连带担保责任。

## 四、董事会意见

公司全资子公司按持股比例为贵州棕榈仟坤的项目贷款提供信用担保支持，主要为了满足其自身生产经营流动资金的需求，有利于促进项目开展，提升其自身经营能力；且此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司及全资子公司产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形；而且除盛城投资以外，贵州棕榈仟坤其他股东均按各自持股比例提供同比例担保，符合公平对等的原则。公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、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。公司董事会同意全资子公司为其提供担保。

## 五、独立董事意见

公司全资子公司为参股公司贵州棕榈仟坤向银行申请的项目贷款按持股比例提供 6,000 万元的信用担保，是为满足其目前生产经营流动资金的需求，有利于促进项目的开展，提升项目运营及盈利能力，且本次对参股公司提供担保的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，其他股东

均按持股比例提供同比例担保，符合公平对等的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会中不存在关联董事，故不存在回避表决的情形。

我们同意该事项。

## **六、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：本次担保对象为棕榈股份全资子公司下属参股公司，结合担保对象经营情况、资信状况，本次担保风险可控，贵州棕榈仟坤其他股东均按各自持股比例提供同比例担保，不存在损害公司和中小股东利益的情形。截至目前，本次对外担保事项已经公司独立董事发表同意意见，且履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的规定。基于上述情况，保荐机构对公司董事会审议本次对外担保事项无异议。

## **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告披露日（连同本次对外担保），公司对全资子公司累计对外担保总额为 37,578.96 万元，对参股公司累计对外担保总额为 6,000 万元，上述累计对外担保总额占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 10.49%，公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2017 年 1 月 19 日