

财信国兴地产发展股份有限公司 关于预计新增对控股子公司（含全资子公司） 担保额度的公告

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。

鉴于财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”或“财信发展”）及其控股子公司（含全资子公司）经营发展需要，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2017 年度预计新增对控股子公司（含全资子公司）担保额度的议案》，董事会同意提请股东大会批准公司 2017 年度预计新增对控股子公司提供如下担保（含各控股子公司相互间提供的担保）：

1、公司预计至 2017 年年度股东大会前新增对控股子公司提供担保额度总额不超过 50 亿元（包括《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），具体预计情况详见下表；

2、在股东大会批准上述事项后，在上述担保额度范围内，由公司经营管理层负责办理对控股子公司提供担保具体事宜。

3、在满足下列条件的情况下，公司可将股东大会审议通过的

担保额度在担保对象间进行调剂：

（1）获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产及相关业务的子公司；

（2）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

（3）获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过 70%，贷款逾期等风险；

（4）公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。

4、上述议案经 2017 年 1 月 18 日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

预计融资担保情况（单位：万元）：

被担保公司	项目名称	拟担保额度	拟担保情况
重庆国兴置业有限公司	国兴·北岸江山	100,000	公司或控股子公司提供担保
威海国兴置业有限公司	暂未定名	60,000	公司或控股子公司提供担保
重庆国兴棠城置业有限公司	国兴·海棠国际	50,000	公司或控股子公司提供担保
重庆国兴棠城商业管理有限公司	暂未定名	50,000	公司或控股子公司提供担保

重庆财信国兴南宾置业有限公司	财信城	49,000	公司或控股子公司提供担保
重庆财信合同能源管理有限公司	暂未定名	50,000	公司或控股子公司提供担保
重庆财信蟠龙置业有限公司	财信·时光里 (暂定名)	11,000	公司或控股子公司提供担保
重庆财兴建材有限公司	暂未定名	30,000	公司或控股子公司提供担保
北京国兴建业房地产有限公司	暂未定名	50,000	公司或控股子公司提供担保
北京国兴南华房地产有限公司	暂未定名	50,000	公司或控股子公司提供担保

二、被担保人基本情况

1、公司名称：重庆国兴置业有限公司

注册地址：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 21 楼

法定代表人：唐昌明

注册资本：50,000 万元

主营业务范围：房地产开发；销售商品房；物业管理；出租自有房产；房地产开发咨询服务。*[国家法律法规禁止的不得经营，国家法律、行政法规规定应经许可方可从事的经营，在未取得许可前不得从事经营]

与本公司关系：公司持有其 100%的股权。

截止 2016 年末，重庆国兴置业有限公司经审计总资产为 402,741.73 万元，净资产为 83,638.8 万元，2016 年实现主营业务

收入 141,761.67 万元，净利润 17,820.82 万元。

2、威海国兴置业有限公司

注册地址：山东省威海市经区皇冠街道万象城 23 号楼 B 座
706-711 室

法定代表人：白忠孝

注册资本：5,000 万元整

主营业务范围：房地产开发；销售商品房；物业管理服务；出租自有房产；建筑设计；房地产开发咨询服务

与本公司关系：公司持有其 100%的股权。

截止 2016 年末，威海国兴置业有限公司经审计总资产为 176.13 万元，净资产为 95.9 万元，2016 年实现主营业务收入 0 万元，净利润-323.95 万元。

3、公司名称：重庆国兴棠城置业有限公司

注册地址：重庆市大足区棠香街道五星大道 377 号石都商贸大厦

法定代表人：唐昌明

注册资本：10,000 万元

主营业务范围：房地产开发，销售商品房，物业管理，出租自有房产，建筑设计，房地产开发咨询服务。（以上范围，国家法律、法规规定需许可审批的，取得相关许可审批手续后方可经营）*

与本公司关系：公司全资子公司重庆国兴置业有限公司持有其 70%的股权。重庆同星汇置业有限公司持有其 30%的股权。

截止 2016 年末，重庆国兴棠城置业有限公司经审计总资产为 102,901.43 万元，净资产为 8,078.78 万元，2016 年实现主营业务收入 29,290.32 万元，净利润-381.88 万元。

4、公司名称：重庆国兴棠城商业管理有限公司

注册地址：重庆市大足区棠香街道五星大道 377 号

法定代表人：孟祥东

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：商业管理，房地产开发（凭资质证书执业），旅游文化开发，销售商品房；物业管理（凭资质证书执业）；出租自有房产；建筑设计；房地产开发咨询服务；酒店管理；建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、日用百货销售；餐饮服务。

（ 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：公司控股子公司重庆国兴棠城置业有限公司持有其 70%的股权。重庆同星汇置业有限公司持有其 30%的股权。

截止 2016 年末，重庆国兴棠城商业管理有限公司经审计总资产为 23,961.4 万元，净资产为 4,798.3 万元，2016 年实现主营业务收入 0 万元，净利润-193.67 万元。

5、公司名称：重庆财信国兴南宾置业有限公司

注册地址：重庆市石柱土家族自治县南宾镇工业园区

法定代表人：唐昌明

注册资本：10,000 万元

主营业务范围：房地产开发（凭资质从事经营）、投资（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融服务）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：公司全资子公司重庆国兴置业有限公司持有其100%的股权。

截止 2016 年末，重庆财信国兴南宾置业有限公司经审计总资产为 93,950.43 万元，净资产为 8,857.16 万元，2016 年实现主营业务收入 0 万元，净利润-910.3 万元。

6、公司名称：重庆财信合同能源管理有限公司

注册地址：重庆市江北区北滨一路 456 号 10 幢 4-2

法定代表人：赖钢

注册资本：20,000 万元

主营业务范围：合同能源管理；节能技术研发、技术咨询；销售：建筑材料、装饰材料、化工产品（以上经营范围不含危险化学品）、管材、保温材料、栏杆、门窗、石材、电梯、机电设备、暖通空调设备、给排水设备、五金交电、金属材料、电器机械及器材、百货、日用杂品、阀门、电线电缆、卫生洁具、绿化植物、工艺盆景、花卉苗木、钢材、润滑剂、矿产品、钢结构件、混凝土预制构件、电子产品（不含电子出版物）、计算机及配件、通讯设备（不含无线电发射设备及地面卫星接收设备）、仪器仪表、家用电器、消防设备及器材、环保材料、环保设备、办公用品、食用农产品、工艺美术品。 ** [依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动]

与本公司关系：公司持有其 65%的股权。

截止 2016 年末，重庆财信合同能源管理有限公司经审计总资产为 2,903.44 万元，净资产为 2,865.71 万元，2016 年实现主营业务收入 0 万元，净利润-287.74 万元。

7、公司名称：重庆财信蟠龙置业有限公司

注册地址：重庆市九龙坡区九龙园大道 26 号

法定代表人：赖钢

注册资本：15,000 万元人民币

主营业务范围：房地产开发(取得相关行政许可后方可执业)；销售：商品房；物业管理（取得相关行政许可方可执业）；建筑设计；房地产开发咨询服务；房屋出租（不含住宿服务）。**[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

与本公司关系：公司全资子公司重庆国兴置业有限公司持有其 100%的股权。

截止 2016 年末，重庆财信蟠龙置业有限公司经审计总资产为 27,130.47 万元，净资产为 14,987.12 万元，2016 年实现主营业务收入 0 万元，净利润-12.88 万元。

8、公司名称：重庆财兴建材有限公司

注册地址：重庆市大足区棠香街道圣迹西路 335 号

法定代表人：韩恺

注册资本：1,000 万元

主营业务范围：建筑材料、装饰材料、建筑机械设备、五金、陶瓷制品、交电、金属材料、化工原料及产品、油漆、涂料、橡胶制品（以上不含危险化学品）销售；电线电缆销售；房地产信息咨询服务。（以上经营范围，法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）***

与本公司关系：公司持有其 100%的股权。

截止 2016 年末，重庆财兴建材有限公司经审计总资产为 50 万元，净资产为 49.95 万元，2016 年实现主营业务收入 0 万元，净利润 -0.05 万元。

9、公司名称：北京国兴建业房地产有限公司

注册地址：北京市西城区阜外大街 2 号万通新世界广场 B 座 22 层

法定代表人：刘晓林

注册资本： 5000 万元

主营业务范围：房地产开发；销售自行开发后的商品房；信息咨询（不含中介服务）；设备租赁（不含汽车租赁）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止 2016 年末，北京国兴建业房地产有限公司经审计总资产为 6,125.54 万元，净资产为 5,185.63 万元，2016 年实现主营业务收入 0 万元，净利润 0.24 万元。

10、公司名称：北京国兴南华房地产有限公司

注册地址：北京市海淀区学清路 38 号金码大厦(B 座)1108 室

法定代表人：白忠孝

注册资本： 5000 万元

主营业务范围：房地产开发；销售商品房；物业管理；出租自有房产。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止 2016 年末，北京国兴南华房地产有限公司经审计总资产为 3,852.19 万元，净资产为 3,850.89 万元，2016 年实现主营业务收入 0 万元，净利润-26.82 万元。

三、担保协议的主要内容

公司或控股子公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对控股子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《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》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

对于向非全资子公司提供的担保，公司将采取按股权比例担保或者控股子公司的少数股东提供反担保等措施进一步控制风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为 177,625 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 112.14%，占总资产的 34.03%；公司下属子公司按房地产行业惯例为商品房买受人提供的住房按揭贷款担保余额为 96,908.60 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 61.18%，占总资产的 18.56%；公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2017 年 1 月 20 日