

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2017-030

新城控股集团股份有限公司

关于公司 2017 年度预计担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人均为公司子公司（含其下属公司，下同）。
- 本次为公司子公司净增加的担保额度为 225.02 亿元。截至 2016 年 12 月 31 日，已实际为其提供的担保余额为 76.64 亿元。
- 本次担保无反担保。
- 截至本公告日，本公司无逾期担保。

一、担保情况概述

2017 年 2 月 23 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2017 年度担保计划的议案》。2017 年 3 月 3 日，公司收到控股股东富域发展集团有限公司《关于提请增加新城控股集团股份有限公司 2016 年年度股东大会提案的函》，提议对原担保计划作部分调整并形成临时提案《关于公司 2017 年度预计担保额度的议案》提交公司 2016 年年度股东大会审议。公司于同日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了上述提案，同意将本提案提交公司 2016 年年度股东大会审议，并取消原《关于公司 2017 年度担保计划的议案》。

公司 2017 年度预计担保额度为：在 2016 年 12 月 31 日担保余额 76.64 亿元的基础上，净增加 225.02 亿元的担保额度，其中，对全资子公司的净增加额度为 197 亿元，对控股子公司的净增加额度为 28.02 亿元。

二、被担保人基本情况及担保事项的主要内容

（一）被担保人均为公司子公司，2017年度预计新发生担保事项及被担保人情
况请见附表；

（二）上述担保对象的范围包括：公司为子公司提供担保；子公司为本公司提
供担保；子公司之间相互提供担保。

（三）上述担保的有效期自2016年年度股东大会审议通过本事项之日起至2017
年年度股东大会召开之日止。

（四）上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在年度
担保计划范围内，被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用；
被担保方为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。

（五）授权公司董事长在股东大会批准的担保额度及范围内签署相关的法律文
件。

在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决
策程序。

三、董事会意见

公司于2017年3月3日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司
2017年度预计担保额度的议案》。董事会认为2017年度预计担保额度是结合公司
2016年度担保情况及公司2017年度经营计划所制定，有利于满足现阶段业务需求，
有利于公司的稳定持续发展。

公司独立董事同意该事项并认为：公司制定 2017 年度预计担保额度是为了确
保公司及公司子公司 2017 年度生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。被
担保方均为公司全资或控股子公司，根据目前开发项目的经营情况和未来项目开发
计划，各公司有完善的还款计划，有能力偿还各自借款，并解除相应担保，公司承
担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。该事项的审议和表
决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司
2017 年度预计担保额度并提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年12月31日，本公司及控股子公司提供的实际担保金额为216.01亿元，其中对控股子公司提供的实际担保金额为76.64亿元，上述数额分别占本公司2016年12月31日经审计净资产的比例为131.97%、46.82%，无逾期担保。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月四日

附表：2017 年度预计新发生担保事项及被担保人情况

项目公司	项目名称	注册地点	注册资本/亿元	主营业务范围	主要财务指标/元 截至 2016 年 12 月 31 日	持股比例	新增担保额度/亿元
临沂新城吾悦置业有限公司	临沂新城吾悦广场	临沂市河东区	0.20	房地产开发经营	资产总额 179,089,540.79；负债总额 159,272,453.09（银行贷款总额 0）；资产净额 19,817,087.7；营业收入 0，净利润-182,912.30。	100%	1.50
嵊州新城禧盛房地产发展有限公司	嵊州香悦半岛	嵊州市兴盛街	7.80	房地产开发经营	资产总额 3,718,857,410.27；负债总额 2,990,830,140.82（银行贷款总额 180,000,000.00）；资产净额 728,027,269.46；营业收入 0，净利润-48,371,273.19。	100%	6.00
平湖新城吾悦商业开发有限公司	平湖新城吾悦广场	平湖市当湖街道	1.00	房地产开发经营	资产总额 449,999,353.24；负债总额 350,000,000.00（银行贷款总额 0）；资产净额 99,999,353.24；营业收入 0，净利润-646.76。	100%	3.00
昆明新城吾悦房地产发展有限公司	昆明新城吾悦广场	昆明市五华区	0.20	房地产开发经营	资产总额 645,450,180.18；负债总额 597,089,227.92（银行贷款总额 0）；资产净额 48,360,952.26；营业收入 0，净利润 28,360,952.26。	100%	8.00
宁波新城万博房地产发展有限公司	宁波吾悦广场三期	宁波市镇海区	2.80	房地产开发经营	资产总额 2,377,742,292.45；负债总额 2,134,100,027.09（银行贷款总额 0）；资产净额 243,642,265.36；营业收入 0，净利润-30,594,733.45。	100%	5.00
南昌新城悦盛房地产发展有限公司	南昌新建新城吾悦广场	南昌市高新区	1.90 美元	房地产开发经营	资产总额 4,288,671,643.21；负债总额 2,550,616,872.58（银行贷款总额 0）；资产净额 1,738,054,770.63；营业收入	52.22 %	3.00

					1,660,780,782.89，净利润 479,714,643.97。		
嘉兴新城创盛房地产开发有限公司	嘉善项目	嘉兴嘉善区	1.00	房地产开发经营	资产总额 1,092,338,805.18；负债总额 1,092,786,724.92；（银行贷款总额为 0，流动负债总额 1,092,786,724.92）；资产净额-447,919.74；营业收入 0，净利润-447,919.74。	100%	7.00
济南天鸿永益房地产开发有限公司	B2-2 项目	济南	0.10	房地产开发经营	资产总额 483,210,597.01；负债总额 479,386,393.01（银行贷款总额 0；流动负债总额 479,386,393.01）；资产净额 3,824,204；营业收入 0，净利润-5,997,837.4。	100%	7.00
济南天鸿永天房地产开发有限公司	香溢澜庭	济南	1.00	房地产开发经营	资产总额 934,438,859.94；负债总额 849,817,515.77（银行贷款总额 750,000,000.00；流动负债总额 99,817,515.77）；资产净额 84,621,344.17；营业收入 0，净利润-9,705,678.57。	100%	3.50
江苏兰华投资开发有限公司	句容宝华项目	句容宝华	0.30	房地产开发，项目投资，企业兼并，资产重组策划等	新设公司不适用。	100%	3.00
合肥新城创宏房地产有限公司	长丰 CF201608 项目	合肥长丰县	0.10	房地产开发经营	新设公司不适用。	100%	8.00
合肥新城万弘房地产有限公司	瑶海 E1612 项目	合肥瑶海区	0.10	房地产开发经营	新设公司不适用。	100%	3.00
合肥新城创晟房地产有限公司	滨湖 BH2016-17 项目	合肥滨湖区	0.10	房地产开发经营	新设公司不适用。	100%	16.00
天津新城创置房地产开发有限公司	生态城项目	天津滨海新区	0.50	房地产开发经营	资产总额 0；负债总额 0（银行贷款总额 0；流动负债总额 0）；资产净额-0；营业收	100%	16.00

司					入 0，净利润 0。		
青岛市丽洲置业有限公司	胶州项目	青岛胶州市	0.10	房地产开发经营，城市基础设施建设，商品房销售，租赁与代理，自有资金对外投资	资产总额 409,915,186.73；负债总额 406,448,391.51（银行贷款总额 0）；资产净额 3,466,795.22；营业收入 0，净利润 -452,750.18。	100%	7.00
南通新城创置房地产有限公司	香溢紫郡二期	南通港闸区	8.50	房地产开发与经营，物业管理，房屋租赁，室内装潢	资产总额 1,573,668,304.55，负债总额 727,995,735.86（银行贷款总额 0，流动负债总额 727,995,735.86），资产净额 845,672,568.69，营业收入 844,528,459.44，净利润 13,275,573.63。	80%	4.00
江苏金东方颐养园置业有限公司	金东方	常州武进	5.00	养老地产	资产总额 956,078,732.17；负债总额 476,222,544.26（银行贷款总额 0；流动负债总额 476,222,544.26；资产净额 479,856,187.91；营业收入 0，净利润 -9,576,137.38。	70%	2.50
常州汇盛房地产发展有限公司	郡未来	常州武进高新技术产业开发区	4.52	房地产开发经营	资产总额 487,906,537.66；负债总额 307,985,325.83（银行贷款总额 0）；资产净额 179,921,211.83；营业收入 0，净利润 -158,519.95。	50%	6.50
常州新龙创置房地产开发有限公司	新城樾府	常州新北区黄山路 555 号-5-58	5.00	房地产开发、销售；自有房屋租赁	资产总额 488,798,476.3；负债总额 312,091,341.59（银行贷款总额 0）；资产净额 176,707,134.71；营业收入 229,820,253.19，净利润 27,332,724.12。	100%	5.00
其他新成立控股子公司	新获取项目地块						20.00
其他新成立全资子公司	新获取项目地块						100.00

合计							235.0 0
----	--	--	--	--	--	--	------------