

天津松江股份有限公司

关于 2017 年度对子公司提供担保公告

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：本公司、公司全资子公司及非全资控股子公司。
- 公司（含下属子公司）拟提供担保的总额度不超过 70 亿元。
- 公司不存在逾期对外担保。

一、交易概述

根据公司业务发展的需要，在本议案生效之日起至 2017 年年度股东大会召开前，公司（含下属子公司）拟为公司、公司全资及非全资控股子公司申请的包括但不限于银行、信托等方式借款提供担保，担保总额不高于 70 亿元人民币。其中：为公司及全资子公司提供担保金额为 25 亿元人民币，为非全资控股子公司提供担保金额为 45 亿元人民币。授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。

公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2017 年对外担保额度的议案》，该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保方包括但不限于公司、全资子公司及非全资控股子公司，主要情况如下：

单位：元 币种：人民币

序号	公司名称	权益比例	主营业务	2016 年末总资产	2016 年末净资产	2016 年营业收入	2016 年净利润
1	天津松江股份有限公司	--	房地产开发	9,342,769,630.12	3,500,716,734.26	14,283,723.36	533,278,982.57
2	天津松江置地有限公司	100%	房地产开发	1,870,357,439.06	1,263,873,103.06	0.00	-48,130,287.17
3	天津松江建材有限公司	100%	建材销售	707,747,114.84	28,162,039.05	0.00	-7,481,421.35
4	天津松江兴业房地产开发有限公司	100%	房地产开发	1,073,378,198.99	-100,763,489.71	0.00	-52,563,674.03
5	天津松江恒泰房地产开发有限公司	100%	房地产开发	684,783,539.14	14,907,059.18	10,689,278.10	-6,574,994.97
6	天津松江地产投资有限	100%	房地产开发	755,417,417.30	552,631,239.18	140,766,612.25	-65,345,010.24

	公司						
7	天津松江集团有限公司	88.12%	房地产开发	7,848,718,615.84	1,438,007,376.36	273,462,664.13	9,463,758.39
8	天津松江市政建设有限公司	88.12%	房地产开发	1,347,223,304.03	638,434,609.04	112,014,106.68	-7,442,220.94
9	天津松江团泊投资发展有限公司	88.12%	房地产开发	1,233,678,442.05	112,238,644.27	690,949,601.45	71,699,134.13
10	天津松江恒通建设开发有限公司	61.68%	房地产开发	458,544,843.23	-78,041,804.68	152,634,720.50	3,905,446.06
11	天津松江创展投资发展有限公司	88.12%	房地产开发	679,871,805.17	-197,292,251.21	0.00	-55,532,064.60
12	天津恒泰汇金融融资租赁有限公司	75%	融资租赁	1,068,417,700.99	209,540,364.35	54,223,228.72	14,493,540.58

三、担保事项的主要内容

根据公司业务发展的需要，公司（含下属子公司）拟为公司、公司全资及非全资控股子公司申请的包括但不限于银行、信托等方式借款提供担保，担保总额不高于70亿元人民币。其中：为公司及全资子公司提供担保金额为25亿元人民币，为非全资控股子公司提供担保金额为45亿元人民币。上述担保包括：

1. 公司对各级控股子公司及其他具有实际控制权公司的担保；
2. 公司各级控股子公司及其他具有实际控制权公司之间的担保；
3. 对资产负债率超过70%的各级控股子公司的借款提供担保；
4. 对各级控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计的净资产10%的担保。

上述担保事项发生时公司将及时披露相关信息。

四、公司董事会意见

公司、全资子公司及非全资控股子公司向金融机构申请借款为日常开展业务所需，上述担保行为符合公司的发展需要。2017年3月16日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2017年对外担保额度的议案》，并同意提请公司2016年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年12月31日，公司累计对外担保余额为68.30亿元，占上市公司2016年经审计的归属母公司的所有者权益的477.73%，无逾期担保。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2017年3月18日