

四川蓝光发展股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会会议资料



二〇一七年四月十七日

目 录

会议议程	3
------	---

审议《关于公司预计新增担保额度的议案》	4
---------------------	---

四川蓝光发展股份有限公司

2017年第四次临时股东大会会议议程

- 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。
- 二、由见证律师确认与会人员资格。
- 三、会议主持人宣布会议开始。
- 四、审议议案：

议案 序号	议案内容	是否为特别 决议事项
1	《关于公司预计新增担保额度的议案》	是

- 五、投票表决并进行监票、计票工作。
- 六、宣布会议表决结果。
- 七、见证律师宣读《法律意见书》。
- 八、会议主持人宣布大会结束。

议案：

四川蓝光发展股份有限公司 关于公司预计新增担保额度的议案

各位股东：

根据公司及各下属公司的经营需要，公司拟预计新增担保总额不超过470,583万元的担保，包含公司为子公司（含其下属公司，下同）提供担保，子公司为本公司提供担保，子公司相互间提供的担保。具体担保情况如下：

一、在上述担保额度范围内，预计新发生担保事项如下：

序号	被担保公司	项目名称	融资机构	新增担保金额 (万元)
1	成都迪康药业有限公司	流动资金贷款	银行/信托/基金/其他机构	10,000
2	合肥煊玖商贸有限责任公司、安徽美太光华置业有限公司、四川蓝光发展股份有限公司	合肥 75 亩	银行/信托/基金/其他机构	90,000
3	四川蓝光发展股份有限公司	/	银行/信托/基金/其他机构	100,000
4	昆明长颐房地产开发有限公司	昆明水岸公园二期	银行/信托/基金/其他机构	55,000
5	成都浦兴商贸有限责任公司	流动性贷款	成都银行股份有限公司武侯支行	50,000
6	湖南三环置业有限公司、湖南如泰置业有限公司、长沙蓝光和骏置业有限公司、四川蓝光和骏实业有限公司	长沙 209 亩（注 1）	银行/信托/基金/其他机构	80,000
7	重庆和骏投资有限公司	重庆彩云府	银行/信托/基金/其他机构	4,000
8	重庆中泓房地产开发有限公司	重庆十里蓝山	银行/信托/基金/其他机构	3,000
9	成都高新蓝光和骏置业有限公司	成都公馆 1881	银行/信托/基金/其他机构	6,100
10	成都市温江区和骏置业有限公司	成都蓝光四叶城、成都紫檀山	银行/信托/基金/其他机构	7,500
11	合肥蓝光和骏置业有限公司	注 2	/	33,783
12	惠州市和胜置业有限公司	注 3	中国华融资产管理股份有限公司深圳市分公司	31,200
合计：				470,583

注1、公司下属子公司湖南如泰置业有限公司通过承债式收购湖南三环颜料有限公司持有的湖南三环置业有限公司100%的股权，以获得目标地块（长沙209亩）的开发建设权益，股权收购总对价为5.3亿元。目前正在办理相关股权转让手续。

注2：公司下属子公司合肥蓝光和骏置业有限公司（以下简称“合肥蓝光”）通过承债式收购合肥美菱太阳能科技有限责任公司持有的安徽美太光华置业有限公司（以下简称“安徽美太”）100%股权，以获得目标地块（合肥75亩）的开发建设权益，股权收购总对价为75,475.50万元。收购款分为两笔支付，第一笔款为41,693.01万元，第二笔款为33,782.49万元。第一笔款项支付完毕后，双方共同完成安徽美太100%股权工商变更登记至公司指定第三方名下，剩余的第二笔款项在上述股权工商变更登记完成后60日内支付。公司为合肥蓝光按照协议约定支付给转让方合肥美菱太阳能有限责任公司的第二笔收购款项提供连带保证责任担保。目前，公司正在办理相关股权转让手续。

注3：四川蓝光和骏实业有限公司（以下简称“蓝光和骏”）拟收购张远坚、欧吉阳合计持有的惠州市和胜置业有限公司（以下简称“和胜置业”）100%的股权，收购总对价为124,568.63万元。根据和胜置业与中国华融资产管理股份有限公司深圳市分公司（以下简称“华融资产深圳分公司”）签订的《还款协议》及《还款协议之补充协议》（以下简称“还款协议”），和胜置业在还款协议项下仍欠付本金余额为2.86亿元的债务。蓝光和骏承诺在收购完成和胜置业100%股权后，以其持有的和胜置业100%股权继续为和胜置业对还款协议项下的债务本金、补偿金等全部款项办理股权质押登记手续，并提供不可撤销的连带责任保证担保。目前，正在办理相关股权转让手续。

二、被担保人基本情况

公司名称	成立日期	住所	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务范围	公司持股比例 (包括直接及间接)	主要财务指标
四川蓝光发展股份有限公司	1993年5月18日	成都高新区(西区)西芯大道9号	张巧龙	213,610.6339	投资及投资管理;企业策划;咨询服务;企业管理;房地产投资;房地产开发经营;土地整理;商业资产投资、经营;自有房屋租赁;资产管理;物业管理;生物科技产品研究及开发;技术咨询服务和技术转让;技术及货物进出口业务;电	-	经审计截止2015年12月31日,公司总资产5,624,392.99万元,总负债4,489,281.06万元,净资产1,135,111.93万元;2015年1-12月,营业收入1,759,836.12万

					子商务。(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)		元,净利润 95,424.20 万元。
四川蓝光和骏实业有限公司	1998 年 5 月 20 日	成都市武侯区一环路南三段 22 号	张志成	106,528.2773	房地产投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);房地产开发经营(凭资质证经营),技术进出口,土地整理。(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)	100%	经审计截止 2015 年 12 月 31 日,公司总资产 5,559,545.28 万元,总负债 4,508,830.24 万元,净资产 1,050,715.03 万元;2015 年 1-12 月,营业收入 1,714,968.87 万元,净利润 100,539.19 万元。
成都迪康药业有限公司	2015 年 1 月 9 日	成都高新区(西区)迪康大道一号	任东川	3,000	研发药品;生产:颗粒剂、片剂、硬胶囊剂、溶液剂(外用)、合剂、酏剂(含外用)、煎膏剂、糖浆剂、口服溶液剂、鼻用制剂(滴鼻剂)、搽剂、耳用制剂(滴耳剂)、栓剂、软膏剂(含中药前处理提取)、原料药;研发医疗器械;生产医疗器械(取得相关行政许可后方可经营);生物制品、生物材料、医用高分子材料、医用敷料、医疗包装制品、保健用品(不含食品)、消毒用品、日化用品(不含危险品)、化工用品(不含危险品)的研发、生产、加工、销售等。(凭药品生产许可证在有效期内经营)(凭消毒产品生产企业卫生许可证在有效期内经营)(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)。	100%	经审计截止 2015 年 12 月 31 日,公司总资产 64,975.51 万元,总负债 47,639.92 万元,净资产 17,335.59 万元;2015 年 1-12 月,营业收入 34,804.77 万元,净利润 1,418.25 万元。
合肥煊玖商贸有限公司	2015 年 6 月 16 日	合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 H2 楼 527 室	范恩松	1,000	销售建材、五金交电、金属材料、装饰材料;仓储(除危险品)服务;企业管理咨询。(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)	100%	截止目前,尚未开展经营活动。
昆明长颐房地产开发有限公司	2016 年 4 月 1 日	云南省昆明市官渡区小板桥镇中街 10 号 2 楼 223 室	陈军	2,000	房地产开发经营;房地产经纪业务(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)	100%	截止2016年9月30日,公司总资产10,953.12万元,总负债8,982.25万元,净资产1,970.87万元;2016年1-9月,营业收入0元,净利润-29.13万元。

成都浦兴 商贸有限 责任公司	2012年6 月5日	成都市金 牛区蜀汉 路89号	王小英	3,000	销售:建材、五金交电、金属材料、 装饰材料、构件、铁矿石;仓储服 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)。	99%	经审计截止2015年12 月31日,公司总资产 317,627.28万元,总负 债314,179.00万元,净 资产3,448.28万元; 2015年1-12月,营业收 入33,656.64万元,净利 润669.30万元。
湖南如泰 置业有限 公司	2016年5 月19日	湖南省长 沙市天心 区湘府中 路369号 星城荣域 园B栋 519房	陈敏	1,000	房地产开发经营;房地产中介服 务;房地产咨询服务;房地产信息 咨询;房地产经纪;其他房地产业; 酒店管理;企业营销策划;广告设 计;广告制作服务。(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)	60%	新设公司,尚未开展经 营活动。
长沙蓝光 和骏置业 有限公司	2013年5 月20日	湖南省长 沙市岳麓 区洋湖街 道机关大 院内1栋 综合楼	陈敏	14,000	房地产开发经营;房地产咨询服 务;以自有资产进行房地产投资 (不得从事吸收存款、集资收款、 受托贷款、发放贷款等国家金融监 管及财政信用业务);企业管理咨询 服务;企业管理服务。(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)	100%	经审计截止2015年12 月31日,公司总资产 124,057.51万元,总负 债112,439.43万元,净 资产11,618.08万元; 2015年1-12月,营业收 入0元,净利润-887.36 万元。
重庆和骏 投资有限 公司	2011年9 月20日	重庆市九 龙坡区石 桥铺陈家 坪朝田村 200号 B-5-2号	张巧龙	264,00	投资咨询(不含金融、证券、期货), 房地产开发(凭资质证书执业), 房屋租赁,货物进出口、技术进出 口。(以上经营范围法律、法规禁 止经营的,不得经营;法律、法规、 国务院规定需经审批的,未获审批 前,不得经营。)	100%	经审计截止2015年12 月31日,公司总资产 29,949.45万元,总负债 3,000.43万元,净资产 26,949.02万元;2015年 1-12月,营业收入 698.87万元,净利润 -1,280.57万元。
重庆中泓 房地产开发 有限公司	2004年9 月23日	重庆市巴 南区渝南 大道111 号	刘家骥	11,483.57	房地产开发经营(凭资质证书执 业),自有房屋租赁,货物及技术 进出口(法律、法规禁止的不得经 营,法律、法规限制的取得相关行 政许可后方可从事经营)。	100%	经审计截止2015年12 月31日,公司总资产 42,670.84万元,总负债 23,887.35万元,净资产 18,783.48万元;2015年 1-12月,营业收入 590.13万元,净利润 -613.54万元。
成都高新 蓝光和骏 置业有限 公司	2009年12 月4日	成都高新 区天泰路 47号1幢 1楼	余驰	3,658	房地产开发(凭资质许可证从事经 营);土地整理(凭资质许可证从 事经营)(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)。	100%	经审计截止2015年12 月31日,公司总资产 97,676.44万元,总负债 17,277.55万元,净资产 80,398.89万元;2015年 1-12月,营业收入 3,099.46万元,净利润 -1,168.70万元。

成都市温江区和骏置业有限公司	2007年5月31日	成都市温江区万春镇春江社区	余驰	11,500	房地产开发经营；项目投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）及其他无需许可或审批的合法项目。（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）。	100%	经审计截止2015年12月31日，公司总资产25,710.47万元，总负债6,593.21万元，净资产19,117.26万元；2015年1-12月，营业收入758.99万元，净利润405.68万元。
湖南三环置业有限公司	2010年5月27日	长沙市岳麓区坪塘镇山塘村	朱翼舜	5,000	房地产开发；物业管理服务。（涉及行政许可的凭许可证经营）	70%	经审计截止2015年12月31日，公司总资产11,598.91万元，总负债7,243.69万元，净资产4,355.22万元；2015年1-12月，营业收入0元，净利润-441.51万元。
安徽美太光华置业有限公司	2016年1月26日	肥东县经济开发区燎原路东侧	陈锐	5,000	房地产开发、销售，物业服务。（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）	详见上述注2	截止2016年12月31日，公司总资产44,692.85万元，总负债44,693.01万元，净资产-0.16万元；2016年1-12月，营业收入0元，净利润-0.16万元。
惠州市和胜置业有限公司	2011年6月2日	惠州市惠城区江北文华一路31号	张远坚	5,000	房地产开发与经营、房地产中介服务	详见上述注3	截止2016年12月31日，公司总资产98,993.13万元，总负债81,356.87万元，净资产17,636.26万元；2016年1-12月，营业收入0元，净利润-1,535.37万元。

三、授权

为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会提请股东大会授权董事长审批担保具体事宜，包括：

（1）在担保实际发生时，可以在预计的对全资子公司的担保总额度内，对不同全资子公司相互调剂使用其预计额度；可以在预计的对合并报表范围内的非全资子公司的担保总额度内，对不同非全资子公司相互调剂使用其预计额度。上述对全资子公司和非全资子公司的两类预计担保额度不再相互调剂使用。

（2）审批与担保相关的各类文件资料，根据各子公司的实际融资需要调整融资项目、融资机构及抵押物。

请各位股东审议