

财信国兴地产发展股份有限公司 关于增加 2017 年度对控股子公司（含全资子公司） 担保额度授权金额的公告

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。

一、审议情况

（一）鉴于财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）经营工作的需要，公司于 2017 年 5 月 18 日召开第九届董事会第三十次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于增加 2017 年度预计新增对控股子公司（含全资子公司）担保额度授权金额的议案》，董事会同意提请股东大会批准增加 2017 年度对控股子公司（含全资子公司）提供担保额度的授权金额，此次拟增加授权金额 45 亿元，即由“总额控制在 50 亿元人民币以内”，增加至“总额控制在 95 亿元人民币以内”。

（二）该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）公司于 2017 年 2 月 10 日召开 2016 年度股东大会，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》，同意公司 2017 年度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）。

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。

二、增加授权金额的担保情况概述

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	25	公司或控股子公司提供担保
连云港财信房地产开发有限公司	暂未定名	20	公司或控股子公司提供担保

三、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、公司名称：连云港财信房地产开发有限公司

注册地址：连云港市高新区花果山大道 17 号 2 号楼 108 室

法定代表人：白忠孝

注册资本：10,000 万

成立日期：2017 年 05 月 05 日

主营业务范围：房地产开发经营；房地产信息咨询；机械设备租赁。（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：公司全资子公司北京国兴建业房地产开发有限公司持有其 100%的股权。

截止本公告日，连云港财信房地产开发有限公司未经审计总资产为 300 万元，净资产为 0 万元，实现主营业务收入 0 万元，净利

润 0 万元。

四、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。

五、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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司的担保余额为 181,780.20 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 111.44%，占总资产的 34.28%，为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，及本公司对下属子公司提供的担保、下属子公司间相互提供的担保。本公司及下属子公司不存在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 5 月 19 日