

柳州两面针股份有限公司
关于为柳州两面针房地产开发有限公司提供银行贷款担保
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

- 被担保人名称：柳州两面针房地产开发有限公司（以下简称“房开公司”）
- 本次担保金额及为其累计担保金额：本次担保金额为 10,000 万元，为上述公司累计担保金额为 10,000 万元（含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计金额：无

一、 提供担保情况概述

公司持有房开公司 80%的股权，公司拟自审议通过本议案之日起三年内为房开公司向国内商业银行贷款提供信用担保，且为上述单位担保总额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）、担保期限为三年，并授权管理层办理对外担保相关手续。

二、 被担保方基本情况

- 1、公司名称：柳州两面在房地产开发有限公司
- 2、注册地址：柳州市长风路 2 号
- 3、法定代表人：吴堃
- 4、注册资本：10,000 万元
- 5、经营范围：房地产开发经营，建筑工程设备租赁

三、被担保方主要财务数据

截止 2016 年 12 月 31 日，房开公司主要财务数据和主要经营数据如下：

公司名称	总资产(万元)	负债合计(万元)	资产负债率 (%)
房开公司	16,126.34	2,100.42	13%
	营业收入(万元)		净利润(万元)
	17,740.02		51.79

四、担保协议主要内容

上述拟向国内商业银行申请贷款，公司自本议案审议通过之日起三年内为其提供连带责任担保。授权公司管理层办理在核定担保额度内的相关手续，签署有关担保协议。

五、董事会意见

本担保有利于保障房开公司生产经营所需资金，改善产品结构，提升企业经济效益，符合公司的整体利益。房开公司为公司控股子公司，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保风险在可控范围之内。

六、独立董事意见

公司为控股子公司房开公司提供担保，为房开公司持续发展所必要，风险可控，决策程序合法，符合公司和全体股东利益。故同意该项对外担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 327,685.21 万元，经审计的净资产为 198,234.34 万元。

截止 2017 年 5 月 31 日，公司累计对外担保总额为 20,450 万元，占本公司最近一期经审计财务报表净资产的 10.31%，担保对象为公

司控股子公司；公司本次为房开公司提供的担保额为 10,000 万元，占本公司最近一期经审计财务报表净资产的 5.04%。本公司无逾期对外担保情况。

八、担保的利益与风险

1、担保利益分析

上述贷款担保有利于保证控股子公司生产经营所必需的资金需求，改善产品结构，提升经济效益。

2、担保风险分析

一旦上述子公司因经营或财务状况恶化需要公司承担连带偿付责任，则会对公司的经营、信誉及今后信用资源的取得造成不利影响。由于担保对象为公司控股子公司，上述担保风险可控。

九、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第四十三次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、房开公司公司的营业执照和财务报表。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 5 日