

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2017-53号

证券代码：127003

证券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司

关于为控股子公司珠海市澳杰置业有限公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，公司控股子公司珠海市澳杰置业有限公司（以下简称“珠海澳杰”）拟向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请房地产开发贷款不超过人民币 4 亿元整，期限不超过 3 年，用于珠海南湾广场“海印又一城”项目的开发建设。该笔贷款由珠海澳杰控股股东广东海印集团股份有限公司和股东珠海市城市辉煌投资有限公司提供连带责任保证担保，以珠海澳杰所有的项目土地、在建工程及取得不动产权证后的项目商业部分（A1、A2、B 栋）作抵押。

公司于 2017 年 7 月 18 日召开第八届董事会第三十三次临时会议，会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于为控股子公司珠海市澳杰置业有限公司提供担保的议案》。由于担保金额（4 亿元）超过公司最近一期经审计净资产的 10%（公司

2016 年经审计净资产为 306,685.83 万元），本议案在董事会通过后
将于 2017 年 8 月 7 日提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人名称：珠海市澳杰置业有限公司

2、注册地址： 珠海市吉大园林路 128 号西楼三层 305

3、法定代表人：邵建明

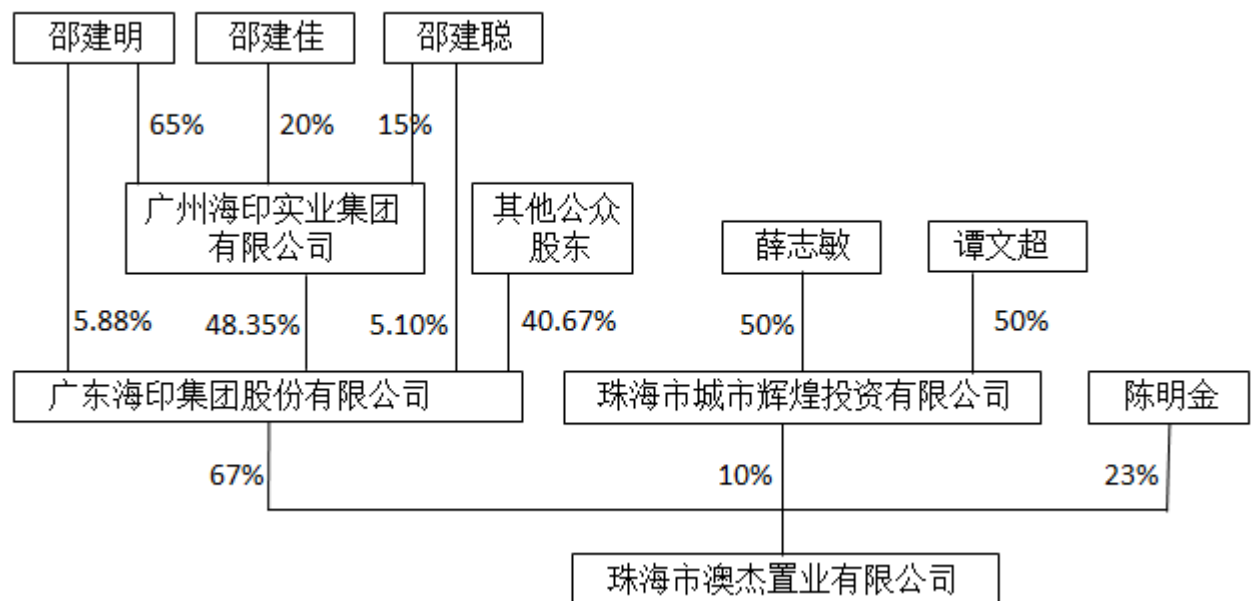
4、成立日期： 2003 年 2 月 17 日

5、注册资本：6060 万元

6、主营业务范围：在已取得土地使用权的珠海市南屏南湾大道西南侧地块上开发建设及销售自建的商业办公综合楼，自有物业管理。

7、与本公司关联关系：控股子公司（公司持有其67%股权）。

8、被担保人产权关系图：



9、主要财务数据：

单位：万元

	2016年12月31日（经审计）	2017年3月31日（未经审计）
总资产	46,324.52	48,578.56
净资产	3,805.49	3,784.78
营业收入	0	0
净利润	-31.40	-20.72

三、担保协议签署及执行情况

公司在上述审批的担保额度内将给予上述担保对象连带责任担保，具体担保协议尚未签署，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。公司将根据子公司资金使用需求情况与银行逐笔签订担保合同，担保期限为股东大会审议通过之日起 3 年。

四、董事会意见

根据珠海澳杰的发展规划，本次申请的房地产开发贷款将用于珠海南湾广场“海印又一城”项目的开发建设。公司董事会认为上述担保方案有利于珠海澳杰获得项目开发所需的流动资金支持，实现其良性发展，符合公司及该控股子公司的整体利益。珠海澳杰资产优良、项目建设稳步推进，公司对其经营和财务决策有控制权，财务风险可控，且本次贷款以珠海澳杰所有的项目土地、在建工程及取得不动产

权证后的项目商业部分（A1、A2、B 栋）作为抵押，公司担保存在风险较小。因此，董事会同意公司为控股子公司珠海澳杰提供担保。

上述关于本公司为控股子公司提供担保的事项中，本公司已就控股子公司其他股东应按持股比例共同承担对子公司的贷款担保责任事项进行了沟通，股东珠海市城市辉煌投资有限公司对于上述贷款事项提供连带责任保证担保。

公司上述担保不存在提供反担保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2017 年 6 月末，公司及控股子公司对外担保余额为 0 万元，无逾期担保和涉及诉讼的担保；公司及控股子公司实际的担保金额为 130,306.25 万元（不包括控股子公司对公司的担保）；上述两项担保余额累计 130,306.25 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 42.49%，占总资产的 12.81 %。

六、备查文件

1、第八届董事会第三十三次临时会议决议。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一七年七月十九日