

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2017-040

光明房地产集团股份有限公司 关于核定 2017 年度对外担保额度的公告

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

●核定 2017 年度公司对外担保的被担保人名称：

序号	被担保人
1	农工商房地产（集团）昆山福依置业有限公司
2	农工商房地产（集团）扬州明旺置业有限公司
3	农工商房地产（集团）南浔置业有限公司
4	农工商房地产（集团）湖州投资置业有限公司
5	农工商房地产（集团）绍兴置业有限公司
6	农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司
7	农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司
8	农工商房地产集团上海汇德置业有限公司
9	光明房地产集团上海汇晟置业有限公司
10	农工商房地产集团北仑置业有限公司
11	农工商房地产集团舟山置业有限公司
12	上海农工商房地产置业有限公司
13	山东菏泽平土房地产有限公司
14	郑州农工商华臻置业有限公司
15	上海农工商建筑材料有限公司
16	上海农工商建设发展有限公司

17	上海民众装饰设计工程有限公司
18	农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司
19	农工商房地产（集团）浙江金华投资置业有限公司
20	农工商房地产（集团）杭州富阳汇鑫置业有限公司
21	临沂明丰置业有限公司
22	农工商房地产集团上海汇松置业有限公司
23	镇江明旺房地产开发有限公司
24	农工商房地产集团湖北置业投资有限公司
25	农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司
26	上海海博物流（集团）有限公司
27	上海海博斯班赛国际物流有限公司
28	上海农信电子商务有限公司
29	上海海博西郊物流有限公司
30	上海海博供应链管理有限公司
31	湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司

●2017 年度核定的对外担保额度：

人民币 151.3509 亿元。

●担保额度使用期限：

自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。

●本次担保是否有反担保：

被担保人为公司控股子公司（非全资子公司）的，均承诺提供反担保。

●对外担保逾期的累计数量：

无。

一、公司核定为控股子公司提供担保情况概述

鉴于光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）2017 年度生产经营及未来发展趋势，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，核定 2017 年度对外担保事项。

本次公司对外担保事项均为公司及子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及借新还旧，担保额度核定为人民币 151.3509 亿元，担保额度期限自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。

在具体发生上述担保时，担保人为子公司的，必须是全资子公司或控股子公司。被担保人必须为公司全资子公司或公司控股子公司。被担保人为公司控股子公司（非全资子公司）的，均承诺提供反担保。

公司于 2017 年 7 月 28 日召开第八届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于核定 2017 年度对外担保额度的议案》，该议案尚须提交股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权董事会在股东大会批准上述年度对外担保额度的前提下审批具体担保事宜，并根据实际经营需要在公司及子公司为下属公司提供担保总额范围内适度调整担保人与被担保控人之间的担保额度发生变化（含授权期限内新增担保人、被担保人）。

二、公司核定 2017 年度对外担保额度与 2016 年度的同比变化情况

1、公司 2017 年度对外担保额度为 151.3509 亿元，比 2016 年度 165.76 亿元减少 14.4091 亿元，同比下降 8.69%，加强了公司财务杠杆风险的可控性。

2、公司 2017 年度的担保人总数为 3 家，比 2016 年度增加了 1 家（农工商房地产集团湖北置业投资有限公司）。

3、公司 2017 年度被担保人总数 31 家（详见表一），比 2016 年度总数 35 家减少了 4 家，其中新增 7 家（详见表一），减少 11 家（详见表二）。

三、公司核定 2017 年度对外担保明细情况

表一： 2017 年度被担保人总数 31 家，新增 7 家。（单位、币种：万元人民币）

担保人	被担保人	担保额度	备注	被担保人性质
农工商 房地产 （集团） 有限公司	1 农工商房地产（集团）昆山福依置业有限公司	25000	新增 1	控股子公司
	2 农工商房地产（集团）扬州明旺置业有限公司	28000		控股子公司
	3 农工商房地产（集团）南浔置业有限公司	50000		控股子公司
	4 农工商房地产（集团）湖州投资置业有限公司	100000		控股子公司
	5 农工商房地产（集团）绍兴置业有限公司	130000		控股子公司
	6 农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司	120000	新增 2	控股子公司
	7 农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司	70000		控股子公司
	8 农工商房地产集团上海汇德置业有限公司	60000	新增 3	全资子公司
	9 光明房地产集团上海汇晟置业有限公司	100000	新增 4	全资子公司
	10 农工商房地产集团北仑置业有限公司	74995		控股子公司
	11 农工商房地产集团舟山置业有限公司	25000		控股子公司
	12 上海农工商房地产置业有限公司	43000		全资子公司
	13 山东菏泽平土房地产有限公司	30000		控股子公司
	14 郑州农工商华臻置业有限公司	40000		全资子公司
	15 上海农工商建筑材料有限公司	5000		全资子公司
	16 上海农工商建设发展有限公司	30000		全资子公司
	17 上海民众装饰设计工程有限公司	4000		控股子公司
	18 农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司	54000		全资子公司
	19 农工商房地产（集团）浙江金华投资置业有限公司	50000		控股子公司
	20 农工商房地产（集团）杭州富阳汇鑫置业有限公司	59564		控股子公司
	21 临沂明丰置业有限公司	10000	新增 5	控股子公司
	22 农工商房地产集团上海汇松置业有限公司	63000		全资子公司
	23 镇江明旺房地产开发有限公司	32000		全资子公司

	24 农工商房地产集团湖北置业投资有限公司	17000		控股子公司
光明房地产 集团股份 有限公司	25 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司	152000		控股子公司
	26 上海海博物流（集团）有限公司	10000		全资子公司
	27 上海海博斯班赛国际物流有限公司	4000		全资子公司
	28 上海农信电子商务有限公司	8000	新增 6	控股子公司
	29 上海海博西郊物流有限公司	18000	新增 7	全资子公司
	30 上海海博供应链管理有限公司	12000		全资子公司
农工商房地 产集团湖北 置业投资有 限公司	31 湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司	88950		控股子公司
合 计		1513509		

表二： 2017 年度被担保人减少 11 家。

担保人	被担保人
农工商房地产 （集团）有限公司	1 农工商房地产（集团）溧阳明豪置业有限公司
	2 农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司
	3 农工商房地产集团宁波置业有限公司
	4 农工商房地产集团上海虹阳投资有限公司
	5 上海北茂置业发展有限公司
	6 上海中景房产有限责任公司
	7 扬州华利置业有限公司
	8 农工商房地产（集团）浙江兆禾置业有限公司
	9 南宁国粮房地产开发有限公司
光明房地产 集团股份有限公司	10 上海农工商经济贸易有限公司
	11 上海菜管家电子商务有限公司

四、被担保人基本情况（币种：人民币）

1、名称：农工商房地产（集团）昆山福依置业有限公司

注册地址：淀山湖镇淀兴路南侧；法人代表：戴军；主要经营范围：房地产开发经营；企业投资咨询，物业管理，自有房屋租赁，园林绿化建设工程，室内装潢工程施工；建筑材料、金属材料销售。（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）。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 26,863.21 万元，负债总额为 24,762.19 万元，银行贷款总额为 0 元，流动负债总额为 24,762.19 万元，资产净额为 2,101.02 万元，营业收入 50,762.44 万元，净利润-7,688.29 万元，负债率为 92.18%，投资比例为 85.00%。

2、名称：农工商房地产（集团）扬州明旺置业有限公司

注册地址：扬州市维扬路 108 号 4 幢；法人代表：林向明；主要经营范围：房地产开发、项目投资、承接建筑工程、水电设备安装工程（不含输、供、受电电力设备）、装饰装修工程、市政工程、路政工程的施工、物业管理、自有物业及场地租赁。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 56,805.45 万元，负债总额为 46,827.33 万元，银行贷款总额为 0 元，流动负债总额为 46,827.33 万元，资产净额为 9,978.13 万元，营业收入 0 元，净利润-17.80 万元，负债率为 82.43%，投资比例为 93.00%。

3、名称：农工商房地产（集团）南浔置业有限公司

注册地址：湖州市南浔镇泰安路 439 号五楼；法人代表：李伟民；主要经营范围：房地产开发经营，物业管理，自有房屋租赁，建筑材料（除砂石）销售，房地产信息咨询服务，实业投资。（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）。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 119,381.99 万元，负债总额为 107,317.80 万元，银行贷款总额为 50,000.00 万元，流动负债总额 107,317.80 万元，资产净额为 12,064.19 万元，营业收入 80,728.35 万元，净利润 4,194.98 万元，负债率为 89.89%，投资比例为 78.00%。

4、名称：农工商房地产（集团）湖州投资置业有限公司

注册地址：湖州市吴兴区太湖路 633 号；法人代表：李伟民；主要经营范围：房地产开发经营，物业管理，自有房屋租赁，建筑材料（除砂石）销售，房地产信息咨询服务，实业投资。（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）。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 150,008.71 万元，负债总额为 145,235.49 万元，银行贷款总额为 0 元，流动负债总额为 145,235.49 万元，资产净额为 4,773.22 万元，营业收入 0 元，净利润 -991.39 万元，负债率为 96.82%，投资比例为 93.00%。

5、名称：农工商房地产（集团）绍兴置业有限公司

注册地址：绍兴市越城区凤林西路 155 号展示中心；法人代表：郭志清；主要经营范围：房地产开发经营（凭资质经营）；自有房屋租赁；房地产中介业务；物业管理；城市基础设施及公共设施项目开发。（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）。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 127,579.24 万元，负债总额为 118,123.22 万元，银行贷款总额为 78,000.00 万元，流动负债总额为 40,123.22 万元，资产净额为 9,456.02 万元，营业收入 0 元，净利润 -543.98 万元，负债率为 92.59%，投资比例为 94.00%。

6、名称：农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司

注册地址：上海市奉贤区金汇镇辉煌路 380 号 2 幢 1888 室；法人代表：郭骥谏；主要经营范围：房地产开发经营，房地产咨询，建筑装饰装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，物业管理，通讯设备，建材批发，零售。（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）。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 948.93 万元，负债总额为 1,214.46 万元，银行贷款总额为 0 元，流动负债总额为 1,214.46 万元，资产净额为 -265.53 万元，营业收入 0 元，净利润为 -265.53 万元，负债率为 127.98%，投资比例为 90.00%。

7、名称：农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司

注册地址：广西南宁市良庆区良庆镇新三街 33 号 1 栋 1 号房；法人代表：刘权平；主要经营范围：房地产开发；对房地产开发的投资。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 169,940.76 万元，负债总额为 169,362.63 万元，银行贷款总额为 0 元，流动负债总额为 169,362.63 万元，资产净额为 578.12 万元，营业收入 0 元，净利润-254.43 万元，负债率为 99.66%，投资比例为 70.00%。

8、名称：农工商房地产集团上海汇德置业有限公司

注册地址：上海市松江区车墩镇松卫北路 1959 号 2 号楼 3 楼；法人代表：杜高强；主要经营范围：房地产开发经营，房地产咨询，建筑装饰装修建设工程专业施工，市政公用建设工程施工；通讯器材、建材销售；物业管理。（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）。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 17,790.04 万元，负债总额为 7,974.83 万元，银行贷款总额为 0 元，流动负债总额为 7,974.83 万元，资产净额为 9,815.20 万元，营业收入为 0 元，净利润为-183.79 万元，负债率为 44.83%，投资比例为 100.00%。

9、名称：光明房地产集团上海汇晟置业有限公司

注册地址：上海市浦东新区三林路 84 号 1 幢 1D103d 室；法人代表：金赵晖；主要经营范围：房地产开发经营，房地产咨询，建筑装饰装修建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯器材、建材销售，物业管理。（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）。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 14,989.59 万元，负债总额为 23.60 万元，银行贷款总额为 0 元，流动负债总额为 23.60 万元，资产净额为 14,965.98 万元，营业收入为 0 元，净利润为-34.02 万元，负债率为 0.16%，投资比例为 100.00%。

10、名称：农工商房地产集团北仑置业有限公司

注册地址：北仑区新碶黄山路 311 号 17 幢 311 号 102 室；法人代表：张军；主要经营范围：房地产开发经营；城市基础设施及公用设施项目开发、经营；建材产品开发、销售；工业民用建筑技术咨询。（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）。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 178,728.77 万元，负债总额为 167,218.28 万元，银行贷款总额为 74,995.00 万元，流动负债总额为 92,223.28 万元，资产净额为 11,510.49 万元，营业收入为 57,170.41 万元，净利润为 4,332.66 万元，负债率为 93.56%，投资比例为 59.00%。

11、名称：农工商房地产集团舟山置业有限公司

注册地址：舟山市定海区临城街道合兴路中昌国际大厦 1209 室；法人代表：张军；经营范围：房地产开发经营、房地产租赁、城市基础设施建设、市政工程施工、建筑材料销售；房屋建筑工程技术咨询。（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）。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 127,929.19 万元，负债总额为 118,713.65 万元，银行贷款总额为 5,000.00 万元，流动负债总额为 113,713.65 万元，资产净额为 9,215.54 万元；营业收入为 68,851.43 万元，净利润为 563.91 万元，负债率为 92.80%，投资比例为 93.00%。

12、名称：上海农工商房地产置业有限公司

注册地址：上海市青浦区华腾路 1288 号 1 幢 2 层 E 区 279 室；法人代表：赵新；主要经营范围：房地产开发经营，物业管理，酒店管理，会展服务，室内外装潢，装饰工程，销售建筑材料、玩具、日用百货、办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除外），电子产品、服装箱包、文体用品、针纺织品。（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）。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 145,787.44 万元，负债总额 97,269.38 万元，银行贷款总额为 43,000.00 万元，流动负债总额为 54,269.38 万元，资产净额为 48,518.06 万元，营业收入为 53,784.08 万元，净利润为 8,892.45 万元，负债率为 66.72%，投资比例为 100.00%。

13、名称：山东菏泽平土房地产有限公司

注册地址：菏泽市牡丹区牡丹北路 1499 号（牡丹办事处院内）；法人代表：程焕森；主要经营范围：房地产开发与经营，房地产的投资与咨询。

（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）。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 102,406.05 万元，负债总额为 103,680.51 万元，银行贷款总额为 0 元，流动负债总额为 103,614.30 万元，资产净额为 -1,274.46 万元，营业收入为 54,225.91 万元，净利润为-8,242.42 万元，负债率为 101.24%，投资比例为 60.00%。

14、名称：郑州农工商华臻置业有限公司

注册地址：郑州市荥阳县通站路西；法人代表：程焕森；主要经营范围：房地产开发与经营（凭资质证经营）。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 175,486.56 万元，负债总额为 171,198.50 万元，银行贷款总额为 0 元，流动负债总额为 169,757.84 万元，资产净额为 4,288.06 万元，营业收入为 37,910.70 万元，净利润为-5,794.48 万元，负债率为 97.56%，投资比例为 100.00%。

15、名称：上海农工商建筑材料有限公司

注册地址：永和支路 255 号 5 幢 101 室；法人代表：刘权平；主要经营范围：建筑材料、五金交电、钢材、冶金矿产品、金属材料、电梯的销售，楼宇智能化设备系统的安装、调试及维修保养，建筑工程，装饰工程，及以上项目的咨询服务。（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）。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 8,581.98 万元，负债总额为 6,697.69 万元，银行贷款总额为 3,000.00 万元，流动负债总额为 6,697.69 万元，资产净额为 1,884.29 万元，营业收入为 7,740.48 万元，净利润为 272.03 万元，负债率为 78.04%，投资比例为 100.00%。

16、名称：上海农工商建设发展有限公司

注册地址：上海市崇明县城桥镇西门路 588 号；法定代表人：张增军；主要经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包贰级；建筑材料的批发；脚手架租赁，门窗加工、安装，附设分支机构。（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）。截至 2016 年 12 月 31

日，资产总额为 104,290.56 万元，负债总额为 61,923.16 万元，银行贷款总额为 14,500.00 万元，流动负债总额为 61,923.16 万元，资产净额为 42,367.40 万元，营业收入为 130,873.34 万元，净利润为 7,229.88 万元，负债率为 59.38%，投资比例为 100.00%。

17、名称：上海民众装饰设计工程有限公司

注册地址：上海市金山区枫泾镇枫冠路 228 号；法人代表：陈道平；主要经营范围：建筑装饰工程，房屋建筑工程，金属门窗工程，建筑幕墙工程，机电设备（除特种设备）安装工程，钢结构工程，公共安全防范工程施工，建筑智能化工程施工，机电产品，橡胶制品，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），家具，五金交电，汽车配件，日用百货销售，以下限分支机构经营：建筑门窗和构件加工安装。

（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）。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 10,616.53 万元，负债总额为 7,174.33 万元，银行贷款总额为 2,000.00 万元，流动负债总额为 7,174.33 万元，资产净额为 3,442.21 万元，营业收入为 17,042.42 万元，净利润为 1,145.62 万元，负债率为 67.58%，投资比例为 80.00%。

18、名称：农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司

注册地址：上海市杨浦区平凉路 1730 号 2B001 室；法定代表人：郭骥谏；经营范围：房地产开发经营；房地产咨询（不得从事经纪）；建筑装饰装修建设工程专业施工，市政公用建设工程施工；通讯器材（除卫星电视广播地面接收设施）、建材销售；物业管理。（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）。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 503,038.69 万元，负责总额为 472,636.16 万元，银行贷款总额为 274,000.00 万元，流动负债总额为 198,636.16 万元，资产净额为 30,402.53 万元，营业收入为 0 元，净利润为 179.82 万元，负债率为 93.96%，投资比例为 100.00%。

19、名称：农工商房地产（集团）浙江金华投资置业有限公司

注册地址：浙江省金华市婺城区八一南街 1777 号（汽车南站站房二楼）；
法人代表：孙文彬；主要经营范围：国家法律法规允许的房地产项目投资；
房地产开发经营；自有房屋的租赁；房产销售；房地产经纪；物业管理；城
市基础设施及公共设施项目开发。（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）。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 168,177.84 万
元，负债总额为 145,370.15 万元，银行贷款总额为 50,000.00 万元，流动
负债总额为 115,370.15 万元，资产净额为 22,807.69 万元，营业收入为
145,257.55 万元，净利润为 15,296.40 万元，负债率为 86.44%，投资比例
为 93.00%。

20、名称：农工商房地产（集团）杭州富阳汇鑫置业有限公司

注册地址：杭州市富阳区鹿山街道蒋家村工农路 146 号第 2 幢 302 室；
法人代表：杜高强；主要经营范围：房地产开发经营；房屋建筑工程、市政
工程、道路工程、桥梁工程、水利工程、室内水电安装工程、建筑装饰装修
工程施工；物业管理服务；实业投资。（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）。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 136,079.81
万元，负债总额为 126,747.14 万元，银行贷款总额为 59,564.00 万元，流
动负债总额为 67,183.14 万元，资产净额为 9,332.67 万元，营业收入为
30,815.53 万元，净利润为 1,305.64 万元，负债率为 93.14%，投资比例为
73.00%。

21、名称：临沂明丰置业有限公司

注册地址：临沂经济技术开发区香港路与沂河东路交汇处幸福小镇二期
15 号楼；法人代表：徐翔隼；主要经营范围：房地产开发及商品销售、租赁。
截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 24,160.79 万元，负债总额为 21,303.79
万元，银行贷款总额为 0 元，流动负债总额为 21,303.79 万元，资产净额为
2,857.00 万元，营业收入为 3,220.54 万元，净利润为 471.88 万元，负债率
为 88.18%，投资比例为 50.00%。

22、名称：农工商房地产集团上海汇松置业有限公司

注册地址：上海市松江区佘山镇陶干路 701 号 A 幢 496 室；法人代表：杜高强；主要经营范围：房地产开发经营，房地产咨询，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯器材、建材销售，物业管理。

（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）。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 154,566.33 万元，负债总额为 144,580.38 万元，银行贷款总额为 27,213.00 万元，流动负债总额为 117,367.38 万元，资产净额为 9,985.95 万元，营业收入为 0 元，净利润为 13.39 万元，负债率为 93.54%，投资比例为 100.00%。

23、名称：镇江明旺房地产开发有限公司

注册地址：镇江市丹徒区华山路 88 号 10F；法人代表：鲁小亮；主要经营范围：房地产开发、销售（按资质证书经营）；物业管理（按资质证书经营）；建筑装璜材料的销售；房屋租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 81,127.88 万元；负债总额为 60,091.98 万元；银行贷款总额为 16,000.00 万元；流动负债总额为 44,091.98 万元；资产净额为 21,035.90 万元；营业收入为 4,669.61 万元；净利润为-315.84 万元；负债率为 74.07%；投资比例为 100.00%。

24、名称：农工商房地产集团湖北置业投资有限公司

注册地址：武汉市江岸区芦家墩 1 号；法人代表：周水祥；主要经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；酒店管理（不含餐饮与住宿）装饰工程。（国家有专项规定的项目须经审批后或凭有效）。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 149,558.27 万元，负债总额为 101,597.92 万元，银行贷款总额为 17,000.00 万元，流动负债总额为 84,597.92 万元，资产净额为 47,960.34 万元，营业收入为 145,386.40 万元，净利润为 11,780.19 万元，负债率为 67.93%，投资比例为 97.50%。

25、名称：农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司

注册地址：上海市金山区山阳镇海光路 77 号 101 室；法人代表：郭骥谏；主要经营范围：房地产开发经营，房地产咨询（除经纪），建筑装饰装修建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯器材，建材销售，物业管理。（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）。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 69,251.62 万元，负债总额为 62,327.01 万元，银行贷款总额为 60,000.00 万元，流动负债总额为 2,327.01 万元，资产净额为 6,924.61 万元，营业收入为 0 元，净利润为-3,071.07 万元，负债率为 90.00%，投资比例为 90.00%。

26、名称：上海海博物流（集团）有限公司

注册地址：上海市闸北区汶水支路 1 号 1 幢 108 室；法人代表：储今；主要经营范围：物流企业投资及管理，仓储，货运代理，国际海上运输代理服务；国际公路运输代理服务；国际水上运输代理服务。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 30,963.13 万元，负债总额为 12,190.57 万元，银行贷款总额为 0 元，流动负债总额为 12,190.57 万元，资产净额为 18,772.56 万元，营业收入为 0 元，净利润为 190.20 万元，负债率为 39.37%，投资比例为 100.00%。

27、名称：上海海博斯班赛国际物流有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 218 号；法人代表：谢云；主要经营范围：保税区内仓储、物流业务；国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及区内贸易代理；通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务；保税区内商业性简单加工、保税区内物流贸易方面的咨询业务，从事商品进出口贸易业务（不含分销业务），自有房屋租赁，企业登记代理，商务咨询（除经纪），国内货运代理，海上、公路、航空国际货运代理服务，装卸搬运、集装箱拼拆箱。（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）。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 22,798.19 万元，负债总额为 15,895.53 万元，银行贷款总额为 3,000.00 万元，流动负债总额为 15,895.53 万元，资产净额为 6,902.66 万元，营业收

入为 5,703.32 万元,净利润为 1,105.97 万元,负债率为 69.72%,投资比例为 100.00%。

28、名称：上海农信电子商务有限公司

注册地址：上海市奉贤区现代农业园区金海公路 5885 号 1 幢 1 区 1 楼 1280 室；法人代表：占锦川；主要经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），食用农产品（不含生猪产品）的销售，从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机信息系统集成，实业投资，会务服务，展览展示服务，农业精密机械设备、办公设备、工艺礼品、日用百货批发、零售。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 2,352.73 万元，负债总额为 1,765.16 万元，银行贷款总额为 0 元，流动负债总额为 1,739.30 万元，资产净额为 587.56 万元，营业收入为 52.62 万元，净利润为-404.11 万元，负债率为 75.03%，投资比例为 51.00%。

29、名称：上海海博西郊物流有限公司

注册地址：青浦区凤星路 1588 号 2 幢 1 层 A 区 190 室；法人代表：谢云；主要经营范围：仓储服务（除危险化学品），货物运输代理（除危险化学品），海上国际货运代理业务、水上国际货运代理业务、陆上国际货运代理业务（以上范围除危险化学品），物流商务信息咨询，搬运装卸服务，从事货物及技术的进口业务，房地产开发经营。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 47,999.83 万元，负债总额为 37,885.44 万元，银行贷款总额为 15,355.50 万元，流动负债总额为 32,529.94 万元，资产净额为 10,114.39 万元，营业收入为 0 元，净利润为 0 元，负债率为 78.93%，投资比例为 100.00%。

30、上海海博供应链管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 218 号 1 幢；法人代表：厉家明；主要经营范围：预包装食品批发（含熟食卤味、冷冻冷藏），食品存储（不含冷冻冷藏），仓储（除危险品），物流服务，国内货运代理，国际水路、陆路、航空货运代理服务，搬运，集装箱拆拼箱，国际贸易，转口贸易，保税区企业间的贸易及贸易代理，货物专用运输（集装箱），物流信

息咨询（除经纪），装配加工及检测服务，从事货物及技术的进出口业务。

（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 19,285.77 万元，负债总额为 18,103.84 万元，银行贷款总额为 5,900.00 万元，流动负债总额为 18,103.84 万元，资产净额为 1,181.93 万元，营业收入 27,788.10 万元，净利润为 54.42 万元，负债率为 93.87%，投资比例为 100.00%。

31、名称：湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司

注册地址：武汉市汉阳区江堤中路 11 号江欣苑社区；法人代表：周水祥；主要经营范围：房地产开发；房屋租赁（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）。截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 183,694.63 万元，负债总额为 174,295.49 万元，银行贷款总额为 127,270.00 万元，流动负债总额为 84,545.49 万元，资产净额为 9,399.14 万元，营业收入为 0 元，净利润为-241.75 万元，负债率为 94.88%，投资比例为 50.10%。

五、董事会（含独立董事）意见

公司第八届董事会第五十九次会议于 2017 年 7 月 28 日以现场表决方式召开，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。与会董事审议并一致通过了上述担保议案。

董事会认为，截止目前在具体发生担保上述担保时：

- 1、公司对外担保事项均是由公司及子公司为下属公司提供担保；
- 2、担保人为子公司的，均为公司全资子公司或控股子公司；
- 3、被担保人均为公司全资子公司或公司控股子公司；
- 4、被担保人为公司控股子公司的，均应承诺提供反担保；

5、公司对下属公司的担保属于公司生产经营及资金合理利用所需要，公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证，并将按照《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》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行

为的通知》（证监发【2005】120号）的文件精神及《公司章程》有关精神履行法定的审批程序；

6、公司对外担保的额度始终在风险可控范围内，公司对外担保事项不会损害公司及全体股东的利益。

公司独立董事已就上述担保事项发表了专项说明和独立意见。本担保事项尚须提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五十九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月一日