

东旭蓝天新能源股份有限公司
关于为全资子公司东莞市宜久房地产开发有限公司
申请 5 亿元授信额度提供担保的公告

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、担保概述

根据运营需要，东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司——东莞市宜久房地产开发有限公司（以下简称“东莞宜久”）拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币 5 亿元，期限不超过 3 年。该笔授信由公司提供连带责任担保，同时以东莞宜久公司 100% 股权质押及土地提供抵押。

债权人：北京银行股份有限公司深圳分行

保证人：东旭蓝天新能源股份有限公司

担保金额：人民币 5 亿元整

质押物：东莞市宜久房地产开发有限公司 100% 股份

抵押物：东莞市宜久房地产开发有限公司名下地号为 1925040400701，土地证书编号为东府国用（2011）第特 166 号的土地

本次担保事项经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过。公司于 2017 年 1 月 11 日第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司——东莞市宜久房地产开发有限公司融资额度 6 亿元提供担保的议案》，此次融资担保额度在上述范围内，故无须再次提交公司股东大会审议。

二、具体融资放款方式

北京银行深圳分行开出 3 年期金额为人民币 5 亿元的保函给建设银行东莞分行，建设银行东莞分行收到保函后给东莞宜久公司放款人民币 4.93 亿元，期限

为3年。

贷款人（即债权人）：中国建设银行股份有限公司东莞市分行

借款人（即债务人）：东莞市宜久房地产开发有限公司

期限：3年

担保行（即保函开出行）：北京银行股份有限公司深圳分行

借款金额：人民币4.93亿元整

二、被担保人基本情况

被担保人：东莞市宜久房地产开发有限公司

成立日期：2010年01月13日

住所：东莞市桥头镇正丰豪苑S36、S38号

法定代表人：徐舒晖

注册资本：100万元人民币

经营范围：房地产开发。（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）

与公司的关联关系：公司持有东莞宜久100%的股份。

财务指标：截止至2016年12月31日，东莞宜久公司的资产总额为34,452.70万元、负债总额为36,297.05万元、净资产为-1,844.35万元、资产负债率为105.35%；2016年年度营业收入为20,100.41万元、利润总额为2,442.20万元、归母净利润为2,442.20万元（经审计）。

截止至2017年3月31日，东莞宜久公司的资产总额为31,976.35万元、负债总额为33,778.95万元、净资产为-1,802.60万元、资产负债率为105.64%；2017年1-3月营业收入为1,112.62万元、利润总额为-234.98万元、归母净利润为-234.98万元（未经审计）。

三、担保形式

东莞宜久向北京银行股份有限公司深圳分行申请融资人民币5亿元，期限不超过3年，公司为该项融资提供连带责任担保。

四、董事会意见

董事会认为：东莞宜久为公司之全资孙公司，公司根据经营需要为其提供融

资担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。

五、公司累计对外担保情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司在 12 个月内累计经股东大会批准的对外担保额度为人民币 630,949.12 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 57.5%。目前在履行中的实际对外担保金额为人民币 459,949.12 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 41.95%。公司不存在逾期担保的情形，不存在涉及诉讼的担保金额。

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三十一日