

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2018-001

中粮地产（集团）股份有限公司 关于为控股子公司中粮祥云置业南京有限公司提供担保的公告

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

1、中粮地产（集团）股份有限公司（简称：公司）控股子公司中粮祥云置业南京有限公司（简称：祥云南京公司，公司全资子公司中粮地产南京有限公司持有其 51%股权）与中信银行股份有限公司南京分行（简称：中信银行）于 2018 年 1 月 2 日签订《综合授信合同》，向中信银行申请人民币 6.312 亿元综合授信额度，用于南京中粮祥云项目的开发建设。

2. 公司于 2018 年 1 月 2 日与中信银行签订《最高额保证合同》，同意为上述祥云南京公司向中信银行申请的 6.312 亿元综合授信额度提供连带责任担保。祥云南京公司向公司提供反担保。公司于 2017 年 5 月 5 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度为控股子公司提供担保额度的议案》。本次担保事项属于公司 2017 年度为控股子公司提供的担保额度范围内的担保。详情请见公司于 2017 年 3 月 17 日、5 月 6 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二、被担保人基本情况

中粮祥云置业南京有限公司注册时间为 2015 年 8 月 19 日，注册地点为南京市江宁区天元东路 52 号，注册资本 45,000 万元，法定代表人为周政，经营范围：房地产开发与经营；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）。公司全资子公司中粮地产南京有限公司持有其 51%股权，上海景时南科投资中心（有限合伙）持有该公司 49%股权。

截至目前，祥云南京公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

祥云南京公司主要财务数据如下：

单位：人民币元

	2017 年 9 月 30 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	2,657,328,557.78	1,968,516,659.60
总负债	2,223,330,725.18	1,536,064,819.64
银行贷款余额	278,000,000.00	50,000,000.00
流动负债余额	1,945,330,725.18	1,486,064,819.64
净资产	433,997,832.60	432,451,839.96
	2017 年 1-9 月 (未经审计)	2016 年 (经审计)
营业收入	0	0
利润总额	1,753,880.05	-22,057,252.62
净利润	1,545,992.64	-16,594,403.73

三、担保协议的主要内容

公司与中信银行签订《最高额保证合同》，为祥云南京公司向中信银行申请的 6.312 亿元综合授信额度提供连带责任担保。

1. 担保方式： 连带责任保证

2. 担保范围： 包括《综合授信合同》项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。

3. 担保金额： 人民币 6.312 亿元。

4. 担保期限： 《综合授信合同》项下债务履行期限届满之日起两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

5. 违约责任： 合同生效后，双方均应履行合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。

6. 生效方式： 经中粮地产法定代表人或授权代理人和中信银行方法定代表人/负责人或授权代理人签章（签字或加盖名章）并加盖公章或合同专用章后生效。

四、董事会意见

1. 本次公司为祥云南京公司向中信银行申请的 6.312 亿元综合授信额度提供连带责任保证担保是为了促进其生产经营发展，满足其项目开发的需要。

2、公司全资子公司中粮地产南京有限公司持有祥云南京公司 51%股权，祥云南京公司属于公司控股子公司。祥云南京公司向公司提供反担保。祥云南京公司财务风险处于本公司可控范围内，具有实际债务偿还能力。

3、董事会认为本次担保事项公平、合理，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本次担保完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）826,620 万元，占上市公司截至 2016 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 140.29%。其中，公司为控股子公司提供担保余额 826,620 万元，不存在公司对外部公司提供担保或控股子公司对外部公司提供担保的情形。

公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

六、备查文件

- 1、最高额保证合同
- 2、中粮地产2016年年度股东大会决议
- 3、反担保合同

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月四日