

股票代码：000006
债券代码：112238

股票简称：深振业 A
债券简称：15 振业债

公告编号：2018-007

深圳市振业（集团）股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

为满足各级子公司经营发展融资需要，公司拟于2018年对全资子公司、控股子公司提供总额为65亿元的担保额度。

各级子公司的具体担保额度如下：

被担保子公司名称	子公司类型	2018 年担保额度
湖南振业房地产开发有限公司	控股子公司	不超过 10 亿元
西安振业房地产开发有限公司	全资子公司	不超过 5 亿元
西安市灞桥区振业房地产开发有限公司	全资子公司	不超过 15 亿元
广州市振发房地产开发有限公司	全资子公司	不超过 10 亿元
惠州市惠阳区振业创新发展有限公司	控股子公司	不超过 8 亿元
深汕特别合作区振业房地产开发有限公司	全资子公司	不超过 4 亿元
广西振业房地产股份有限公司	控股子公司	不超过 3 亿元
天津市振业房地产开发有限公司	全资子公司	不超过 10 亿元

二、被担保子公司基本情况

（一）湖南振业房地产开发有限公司

成立时间：2004年4月16日

注册地点：长沙市岳麓区荣湾镇枫林路西湖渔场三管区

法定代表人：白松

注册资本：人民币15,000万元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：房地产开发、自建商品房的销售

股权结构：系我司控股子公司，股权比例80%

截至2017年12月31日，该公司总资产134,537.78万元，净资产42,327.51万元，资产负债率为68.54%。2017年度实现营业收入24,640.76万元，净利润5,712.15万元（以上数据未经审计）。

（二）西安振业房地产开发有限公司

成立日期：2008年7月1日

注册地点：西安市浐灞生态区广安路800号振业泊墅东会所四层

法定代表人：张东

注册资本：人民币28,000万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般经营项目：土地的开发整理；房地产的开发、销售；房屋租赁；企业投资管理

股权结构：系我公司全资子公司

截至2017年12月31日，该公司总资产182,351.93万元，净资产86,459.95万元，资产负债率为52.59%。2017年度实现营业收入64,748.97万元，净利润14,837.97万元（以上数据未经审计）。

（三）西安市灞桥区振业房地产开发有限公司

成立日期：（预计2018年1月18日取得工商营业执照）

注册地点：西安市灞桥区东城大道豁口村十字向西50米路南

法定代表人：张东

注册资本：人民币20,000万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般经营项目：土地的开发整理；房地产的开发、销售；房屋租赁；企业投资管理

股权结构：系我公司全资子公司

（四）广州市振发房地产开发有限公司

成立日期：2014年10月16日

注册地点：广州市荔湾区鹤洞路二巷7号之一自编10号

法定代表人：郑邦绵

注册资本：人民币30,000万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：房地产开发经营

股权结构：系我公司全资子公司

截至2017年12月31日，总资产250,007.04万元，净资产29,690.97万元，资产负债率为88.12%，公司开发项目尚未销售，目前无营业收入（以上数据未经审计）。

（五）惠州市惠阳区振业创新发展有限公司

成立日期：2002年9月25日

注册地点：惠阳三和经济开发区惠南大道旁惠阳振业城

法定代表人：易铭

注册资本：人民币26,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：房地产开发、销售

股权结构：系我公司控股子公司，持股比例为87%

截至2017年12月31日，该公司总资产116,983.49万元，净资产36,367.71万元，资产负债率为68.91%。2017年度实现营业收入11,503.99万元，净利润2,131.85万元（以上数据未经审计）。

（六）深汕特别合作区振业房地产开发有限公司

成立日期：2016年3月22日

注册地点：广东省深汕特别合作区（鹅埠镇）标准工业厂房8号楼2楼A-12

法定代表人：易铭

注册资本：人民币12,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：房地产开发经营

股权结构：系我公司全资子公司

截至2017年12月31日，该公司总资产15,849万元，净资产11,784万元，资产负债率为25.65%。2017年度实现营业收入0万元，净利润-109.56万元（以上数据未经审计）。

（七）广西振业房地产股份有限公司

成立时间：1992年10月15日

注册地点：南宁市竹溪路45号百色大厦T1-7A号

法定代表人：李伟

注册资本：人民币15,000万元

公司类型：股份有限公司

经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁

股权结构：系我公司控股子公司，持股比例为97.36%

截至2017年12月31日，该公司总资产76,270.68万元，净资产28,093.15万元，资产负债率为63.17%。2017年度实现营业收入12,959.10万元，净利润1,575.60万元（以上数据未经审计）。

（八）天津市振业房地产开发有限公司

成立日期：2007年12月20日

注册地点：天津市河东区新开路39号

法定代表人：杨晓东

注册资本：人民币15,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：房地产开发、商品房销售、房屋租赁

股权结构：系我公司全资子公司

截至2017年12月31日，该公司总资产105,492.79万元，净资产35,495.59万元，资产负债率为66.35%。2017年度实现营业收入858.98万元，净利润-154.69万元（以上数据未经审计）。

三、担保事项的主要内容

为满足2018年度公司经营发展融资需要，公司拟为各级子公司的融资提供如

下担保：

（一）公司向各级全资或控股子公司提供单笔担保额度不超过人民币15亿元。

（二）在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司董事会决定每一笔担保的具体事项并履行信息披露义务。

（三）在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司董事会根据实际经营需要，将担保额度在担保对象之间进行调剂，但获调剂方需满足以下条件：

- 1、获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；
- 2、获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
- 3、获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过70%、贷款逾期等风险；
- 4、公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取反担保等相关风险控制措施。

上述担保计划的授权有效期自审议本次担保事项的股东大会批准之日起一年内有效。

四、董事会的意见

本次担保计划是为了满足子公司 2018 年度经营发展融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，有能力对经营管理风险进行控制，能够确保通过销售回笼资金保障偿债能力，担保的风险小且处于可控范围内。

公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及股东的利益。

五、累计担保数额

截至2018年1月22日，公司对子公司担保总额为40亿元，实际担保余额为13.12亿元，占本公司最近一期净资产（即：公司2016年度合并经审计净资产）的25.58%。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月二十三日