

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2018-033

中粮地产（集团）股份有限公司 关于公司 2018 年度为控股子公司提供担保额度的公告

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（以下简称：公司）于 2018 年 3 月 15 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过关于公司 2018 年度为控股子公司提供担保额度的议案，董事会同意公司 2018 年度在向银行等金融机构申请的授信额度内，为控股子公司提供不超过人民币 385.4 亿元的担保额度，有效期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事会对上述担保事项进行决策，董事会在取得股东大会前述授权之同时，进一步转授权公司总经理对额度范围内的担保事项进行决策。

2、上述议案内涉及的各控股子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行及金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

3、根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司的担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司 2018 年度为控股子公司提供人民币 385.4 亿元担保额度的议案需要提交公司股东大会审议。

二、担保基本介绍

（一）总体担保额度情况

公司 2018 年度拟为控股子公司提供的具体担保额度如下：

序号	担保对象	公司持股比例	担保金额（亿元）
1	中粮地产（北京）有限公司	100%	40

2	北京正德兴合房地产开发有限公司	100%	18
3	北京燕都水郡房地产开发有限公司	100%	10
4	北京远创中辉房地产开发有限公司	51%	10
5	中粮地产投资（北京）有限公司	51%	20
6	中粮祥云置业（苏州）有限公司	51%	10
7	中粮天悦地产（苏州）有限公司	100%	6
8	南京三金祥云置业有限公司	50%	3.5
9	南京嘉阳房地产开发有限公司	40%	3.5
10	中粮祥云置业南京有限公司	51%	10
11	绍兴臻悦房地产开发有限公司	34%	8.5
12	杭州旭悦置业有限公司	50%	9
13	中耀房地产开发（沈阳）有限公司	65%	17
14	沈阳和悦投资有限公司	51%	3.5
15	沈阳和嘉投资有限公司	100%	9.4
16	中粮地产（西安）有限公司	100%	40
17	天津粮滨投资有限公司	90%	10
18	天津市北源置业有限公司	100%	15
19	重庆华悦锦合实业有限公司	50%	4
20	成都鹏鼎置业有限责任公司	50%	10
21	成都中金澍茂置业有限公司	50%	20
22	成都鸿悦置业有限公司	100%	3
23	中粮地产发展（深圳）有限公司	100%	85
24	中粮（深圳）智汇置业有限公司	100%	20
总 计		-	385.4

上述控股子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行及金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

（二）被担保人基本情况

1、中粮地产（北京）有限公司

（1）担保对象：中粮地产（北京）有限公司

该公司注册时间为 2007 年 11 月 26 日，注册地点为北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 A517-522 室，注册资本为 5,000 万元，法定代表人为客立宏。经营范围：房地产开发等。公司持有该公司 100 % 股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

中粮地产（北京）有限公司（担保对象）主要财务数据如下：

单位：元

	2017 年 12 月 31 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	4,211,440,655.37	4,568,218,076.90
总负债	3,661,302,918.50	4,488,998,172.61
银行贷款余额	0	0
流动负债余额	3,661,302,918.50	4,488,998,172.61
净资产	550,137,736.87	79,219,904.29
	2017 年度 (未经审计)	2016 年度 (经审计)
营业收入	8,393,446.23	6,700,245.56
利润总额	470,917,832.58	-91,194,943.94
净利润	470,917,832.58	-91,194,943.94

(2) 担保方式：连带责任担保。

(3) 担保金额：公司 2018 年度拟为该公司提供不超过 40 亿元人民币的担保。

2、北京正德兴合房地产开发有限公司

(1) 担保对象：北京正德兴合房地产开发有限公司

该公司注册时间为 2013 年 8 月 27 日，注册地点为北京市朝阳区顺黄路 77 号，注册资本为 80,000 万元，法定代表人为周政。经营范围：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房；房地产咨询；投资管理；酒店管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；技术服务；机动车公共停车场服务。公司持有该公司 100% 股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

北京正德兴合房地产开发有限公司（担保对象）主要财务数据如下：

单位：元

	2017 年 12 月 31 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	4,089,675,588.28	3,655,082,349.98
总负债	3,410,962,777.24	2,913,198,555.65
银行贷款余额	233,000,000	383,000,000
流动负债余额	3,177,962,777.24	730,198,555.65
净资产	678,712,811.04	741,883,794.33
	2017 年度 (未经审计)	2016 年度 (经审计)
营业收入	447,200,876.65	929,244,629.07
利润总额	-83,106,816.53	5,173,563.69
净利润	-63,170,983.29	-9,314,444.99

(2) 担保方式：连带责任担保。

(3) 担保金额：公司 2018 年度拟为该公司提供不超过 18 亿元人民币的担保。

3、北京燕都水郡房地产开发有限公司

(1) 担保对象：北京燕都水郡房地产开发有限公司

该公司注册时间为 2017 年 11 月 27 日，注册地点为北京市房山区琉璃河镇洄城村村委会西 380 米，注册资本为 100 万，法定代表人为曹荣根。经营范围：房地产开发；园林绿化服务；园林绿化设计；园林绿化工程；销售商品房。公司持有该公司 100% 股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产、总负债、净资产、营业收入、利润总额、净利润均为 0 元。

(2) 担保方式：连带责任担保。

(3) 担保金额：公司 2018 年度拟为该公司提供不超过 10 亿元人民币的担保。

4、北京远创中辉房地产开发有限公司

(1) 担保对象：北京远创中辉房地产开发有限公司

该公司注册时间为 2018 年 3 月 8 日 注册地点为北京市朝阳区孙河乡顺黄路 77 号二层 224 室，注册资本为 1,000 万元，法定代表人为庄江波。经营范围：房地产开发、销售自行开发的商品房。公司持有该公司 51% 股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至目前，该公司总资产、总负债、净资产、营业收入、利润总额、净利润均为 0 元。

(2) 担保方式：连带责任担保。

(3) 担保金额：公司 2018 年度拟为该公司提供不超过 10 亿元人民币的担保。其他股东将提供同比例担保或由北京远创中辉房地产开发有限公司提供反担保。

5、中粮地产投资（北京）有限公司

(1) 担保对象：中粮地产投资（北京）有限公司

该公司注册时间为 2008 年 07 月 25 日，注册地点为北京市，注册资本为 80,000 万元，法定代表人为周政。公司持有该公司 51% 股权。

经营范围：建筑工程设计、咨询；投资管理；房地产开发；销售自行开发的商品房；房地产信息咨询（中介服务除外）；物业管理；酒店管理；酒店管理咨询；信息咨询（中介服务除外）；技术服务；机动车公共停车场服务；资产管理；销售金属材料（不含电石、铁合金）、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、服装、鞋帽、日用品、化妆品、鲜花；经济贸易咨询；票务服务（不含机票、铁路票务）；健身服务；设计、制作、代理广告；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌室）；承办展览展示；打字、复印；货物进出口、技术进出口（以上两项不含法律、法规规定需要审批的科目）、代理进出口；出租商业用房（限顺义区后沙峪镇吉祥庄 C03、C06 地块）。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

中粮地产投资（北京）有限公司主要财务数据如下：

单位：元

	2017 年 12 月 31 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	3,639,215,688.93	3,070,650,128.00

总负债	1,890,937,955.72	1,473,029,173.87
银行贷款余额	671,095,001.00	
流动负债余额	1,219,842,954.72	1,473,029,173.87
净资产	1,748,277,733.21	1,597,620,954.13
	2017 年度 (未经审计)	2016 年度 (经审计)
营业收入	1,149,811,606.03	1,164,395,328.04
利润总额	201,099,949.37	173,338,632.29
净利润	150,656,779.08	123,029,881.4

(2) 担保方式：连带责任担保。

(3) 担保金额：公司 2018 年度拟按股权比例为该公司提供不超过 20 亿元人民币的担保。

6、中粮祥云置业（苏州）有限公司

该公司注册时间为 2015 年 9 月 28 日，注册地点为苏州市相城区元和街道嘉元路 959 号元和大厦 577 室，注册资本为 45,000 万元，法定代表人为李平。经营范围：房地产开发经营；房地产配套服务设施的建设与经营；自有房屋租赁；物业管理；酒店管理服务；会务服务。（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）公司持有该公司 51% 股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

中粮祥云置业（苏州）有限公司主要财务数据如下：

单位：元

	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	3,809,251,856.44	2,627,741,658.52
总负债	3,455,527,990.29	2,241,383,022.75
银行贷款余额	887,050,480.96	1,113,441,949.43
流动负债余额	2,568,477,509.33	1,127,941,073.32
净资产	353,723,866.15	386,358,635.77
	2017 年度 (经审计)	2016 年度 (经审计)
营业收入	0	0

利润总额	-43,400,814.92	-53,180,130.75
净利润	-32,634,769.62	-40,021,179.56

(2) 担保方式：连带责任担保。

(3) 担保金额：公司 2018 年度拟为该公司提供不超过 10 亿元人民币的担保。中粮祥云置业（苏州）有限公司将提供反担保。

7、中粮天悦地产（苏州）有限公司

(1) 担保对象：中粮天悦地产（苏州）有限公司

该公司注册时间为 2016 年 12 月 8 日，注册地点为苏州工业园区苏州大道东 289 号广融大厦 8 楼，注册资本为 15,100 万元，法定代表人为李平。经营范围：房地产开发；楼盘销售；房地产信息咨询、物业管理、酒店管理、企业管理咨询、商务信息咨询。（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）公司持有该公司 100% 股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至 2017 年 12 月 31 日，中粮天悦地产（苏州）有限公司总资产 147,227,939.15 元，总负债 0 元，净资产 147,227,939.15 元，营业收入 0 元，利润总额-3,772,466.71 元，净利润-3,772,060.86 元。

(2) 担保方式：连带责任担保。

(3) 担保金额：公司 2018 年度拟为该公司提供不超过 6 亿元人民币的担保。

8、南京三金祥云置业有限公司

(1) 担保对象：南京三金祥云置业有限公司

该公司注册时间为 2017 年 7 月 28 日，注册地点为南京溧水区永阳街道秦淮大道 288 号，注册资本为 5,100 万元，法定代表人为刘中豪。经营范围：房产开发经营；物业管理、普通货物仓储服务；日用百货、建筑材料、装饰材料销售；装饰工程施工。公司持有该公司 50% 股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至 2017 年 12 月 31 日，南京三金祥云置业有限公司未经审计的总资产 688,619,914.10 元，总负债 652,974,083.42 元，其中流动负债余额

652,974,083.42 元，银行贷款余额 0 元，净资产 35,645,830.68 元，营业收入 0 元，利润总额-15,354,169.32 元，净利润-15,354,169.32 元。

(2) 担保方式：连带责任担保。

(3) 担保金额：公司 2018 年度拟为该公司提供不超过 3.5 亿元人民币的担保。其他股东将提供同比例担保或由南京三金祥云置业有限公司提供反担保。

9、南京嘉阳房地产开发有限公司

(1) 担保对象：南京嘉阳房地产开发有限公司

该公司注册时间为 2017 年 11 月 09 日，注册地点为南京市溧水区永阳街道天生桥大道 688 号，注册资本为 20,000 万元，法定代表人为杨贵龙。经营范围：房产开发经营；物业管理。公司持有该公司 40%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至 2017 年 12 月 31 日，南京嘉阳房地产开发有限公司未经审计总资产 632,373,928.18 元，总负债 582,830,410.00 元，其中流动负债余额 582,830,410.00 元，银行贷款余额 0 元，净资产 49,543,518.18 元，营业收入 0 元，利润总额-607,973.36 元，净利润-456,481.82 元。

(2) 担保方式：连带责任担保。

(3) 担保金额：公司 2018 年度拟为该公司提供不超过 3.5 亿元人民币的担保。其他股东将提供同比例担保或由南京嘉阳房地产开发有限公司提供反担保。

10、中粮祥云置业南京有限公司

(1) 担保对象：中粮祥云置业南京有限公司

该公司注册时间为 2016 年 8 月 19 日，注册地点为南京市江宁区吉印大道 3789 号（江宁高新园），注册资本为 10,000 万元，法定代表人为于利成。经营范围：房产开发与经营；物业管理。公司持有该公司 51%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

中粮祥云置业南京有限公司主要财务数据如下：

单位：元

	2017 年 12 月 31 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
--	----------------------------	---------------------------

总资产	2,679,132,762.78	1,968,516,659.60
总负债	2,246,979,431.51	1,536,064,819.64
银行贷款余额	231,200,000.00	500,000,000
流动负债余额	2,015,779,431.51	1,486,064,819.64
净资产	432,153,331.27	432,451,839.96
	2017 年度 (未经审计)	2016 年度 (经审计)
营业收入	20,594.87	0
利润总额	-298,508.69	-22,057,252.62
净利润	-298,508.69	-16,594,403.73

(2) 担保方式：连带责任担保。

(3) 担保金额：公司 2018 年度拟为该公司提供不超过 10 亿元人民币的担保。中粮祥云置业南京有限公司将提供反担保。

11、绍兴臻悦房地产开发有限公司

(1) 担保对象：绍兴臻悦房地产开发有限公司

该公司注册时间为 2018 年 2 月 13 日，注册地点为浙江省绍兴市柯桥区华舍街道兴华路后元渡，注册资本 3,000 万元，法定代表人为何智虎。经营范围：房地产开发，物业管理，自有房屋租赁，室内外装饰工程的设计、施工，经济信息咨询（除商品中介）。公司持有该公司 34% 股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁事项。

截至目前，该公司总资产、总负债、净资产、营业收入、利润总额、净利润均为 0 元。

(2) 担保方式：连带责任担保。

(3) 担保金额：公司 2018 年度拟为该公司提供不超过 8.5 亿元人民币的担保。其他股东将提供同比例担保或由绍兴臻悦房地产开发有限公司提供反担保。

12、杭州旭悦置业有限公司

(1) 担保对象：杭州旭悦置业有限公司

该公司注册时间为 2018 年 1 月 23 日，注册地点为浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路 958 号 1 幢 901-57 室，注册资本 3,000 万元，法定代表人为殷伟。经营范围：房地产开发经营。公司持有该公司 50% 股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁事项。

截至目前，该公司总资产、总负债、净资产、营业收入、利润总额、净利润均为 0 元。

(2) 担保方式：连带责任担保。

(3) 担保金额：公司 2018 年度拟为该公司提供不超过 9 亿元人民币的担保。其他股东将提供同比例担保或由杭州旭悦置业有限公司提供反担保。

13、中耀房地产开发（沈阳）有限公司

(1) 担保对象：中耀房地产开发（沈阳）有限公司

该公司注册时间为 2010 年 12 月 14 日，注册地点为沈阳市皇姑区黄河北大街 56-34 号，注册资本 46,877.42 万美元，法定代表人为聂庆庆，经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；自由产权房屋租赁；房地产信息咨询（中介服务除外）；物业管理；酒店管理；酒店管理咨询；信息咨询（不涉及金融信息咨询服务）；技术服务；机动车公共停车场服务。公司持有沈阳公司 65% 股权，中粮集团（香港）有限公司之全资子公司耀基中国有限公司（Viewgreat China Limited）持有沈阳公司 35% 股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

中耀房地产开发（沈阳）有限公司主要财务数据如下：

单位：元

	2017 年 12 月 31 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	4,216,810,246.24	4,224,609,785.69
总负债	1,288,470,831.29	1,349,502,151.98
银行贷款余额	500,000,000.00	600,000,000.00
流动负债余额	787,230,308.29	748,186,064.98
净资产	2,928,339,414.95	2,875,107,633.71
	2017 年度 (未经审计)	2016 年度 (经审计)

营业收入	716,902,182.91	1,030,912,659.97
利润总额	53,231,781.24	-73,247,332.46
净利润	53,231,781.24	-73,247,332.46

(2) 担保方式：连带责任担保。

(3) 担保金额：公司 2018 年度拟按股权比例为该公司提供不超过 17 亿元人民币的担保。

14、沈阳和悦投资有限公司

(1) 担保对象：沈阳和悦投资有限公司

该公司注册时间为 2017 年 11 月 16 日，注册地点为辽宁省沈阳市大东区小东路 9 号大悦城购物中心 D 区五层 501，注册资本为人民币 32,000 万元整，法定代表人为刘祥海。经营范围：实业投资，房地产开发，商品房销售，自有房屋租赁，房地产信息咨询（中介服务除外），物业管理，商务信息咨询，停车场服务。（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）。公司持有该公司 51% 股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至 2017 年 12 月 31 日，沈阳和悦投资有限公司未经审计的总资产 786,618,725.70 元，总负债 472,965,491.80 元，净资产 313,653,233.90 元，营业收入 0 元，利润总额-8,462,354.80 元，净利润-6,346,766.10 元。

(2) 担保方式：连带责任担保。

(3) 担保金额：公司 2018 年度拟为该公司提供不超过 3.5 亿元人民币的担保。其他股东将提供同比例担保或由沈阳和悦投资有限公司提供反担保。

15、沈阳和嘉投资有限公司

(1) 担保对象：沈阳和嘉投资有限公司

该公司注册时间为 2018 年 02 月 02 日，注册地点为辽宁省沈阳市大东区小东路 9 号大悦城购物中心 D 区 5 层 503，注册资本为人民币伍仟万元整，法定代表人为聂庆庆。经营范围：实业投资；房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁；房地产信息咨询（中介服务除外）；物业管理服务；商务信息咨询；停车

场服务。（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）。公司持有该公司 100%股权。

截至目前该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至目前，该公司未经审计的总资产、总负债、净资产、营业收入、利润总额、净利润均为 0 元。

（2）担保方式：连带责任担保。

（3）担保金额：公司 2018 年度拟为该公司提供不超过 9.4 亿元人民币的担保。

16、中粮地产（西安）有限公司

（1）担保对象：中粮地产（西安）有限公司

该公司注册时间为 2017 年 10 月 24 日，注册地点为西安曲江新区慈恩西路 66 号 1 幢 1 单元 10101 室，注册资本为 5,000 万元人民币，法定代表人为沈新文。经营范围：房地产项目、酒店开发项目的投资；房地产开发；房地产配套服务设施的建设；房地产信息咨询；商品房销售代理；物业管理；自有房屋租赁；酒店管理；商务信息咨询；停车服务。公司持有该公司 100%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁事项

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司未经审计的总资产、总负债、净资产、营业收入、利润总额、净利润均为 0 元。

（2）担保方式：连带责任担保。

（3）担保金额：公司 2018 年度拟为该公司提供不超过 40 亿元人民币的担保。

17、天津粮滨投资有限公司

（1）担保对象：天津粮滨投资有限公司

该公司注册时间为 2008 年 09 月 22 日，注册地点为河东区十一经路 66 号，注册资本为 5,100 万元人民币，法定代表人为隋强。经营范围：以自有资金对外进行投资、房地产开发、商品房销售、建筑工程、物业服务。（国家有专项、专

营规定的按规定执行；涉及行业审批的经营项目及有效期限均以许可证或资质证为准）。公司持有该公司 90%股权。

2015 年上半年公司与天津粮滨投资有限公司（共同作为原告）请求天津滨海快速交通发展有限公司赔偿经济损失 1.5 亿元（后根据评估结果将损失数变更为 2.3247 亿元）并支付因诉讼产生的合理支出与律师费 100 万元。目前案件处于一审审理中。

截至目前，天津粮滨投资有限公司无担保等事项。

天津粮滨投资有限公司主要财务数据如下：

单位：元

	2017 年 12 月 31 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	2,464,891,497.49	2,400,150,736.31
总负债	2,558,850,312.30	2,466,418,009.04
银行贷款余额		
流动负债余额	2,552,819,529.53	2,462,120,267.85
净资产	-93,958,814.81	-66,267,272.73
	2017 年度 (未经审计)	2016 年度 (经审计)
营业收入	7,046,803.37	116,251,704.27
利润总额	-27,691,451.49	-15,436,220.88
净利润	-27,691,542.08	-15,632,328.90

(2) 担保方式：连带责任担保。

(3) 担保金额：公司 2018 年度拟为该公司提供不超过 10 亿元人民币的担保。天津粮滨投资有限公司将提供反担保。

18、天津市北源置业有限公司

(1) 担保对象：天津市北源置业有限公司

该公司注册时间为 2018 年 2 月 27 日，注册地点为天津市西青区中北镇卉锦道澜湾广场 16-106，注册资本为 5,000 万元，法定代表人为孙善勇。经营范围房地产开发；房地产信息咨询；物业服务；酒店管理；经济信息咨询；建筑工程

技术开发、技术服务；停车场服务。（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）。公司持有该公司 100%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至目前，该公司未经审计的总资产、总负债、净资产、营业收入、利润总额、净利润均为 0 元。

（2）担保方式：连带责任担保。

（3）担保金额：公司 2018 年度拟为该公司提供不超过 15 亿元人民币的担保。

19、重庆华悦锦合实业有限公司

（1）担保对象：重庆华悦锦合实业有限公司

该公司注册时间为 2017 年 08 月 07 日，注册地点为重庆市九龙坡区九龙园大道 26 号，注册资本为 10,000 万元，法定代表人为田佳琳。经营范围：房地产开发；物业管理；房屋租赁；销售：建筑材料、装修材料；企业管理咨询。公司持有该公司 50 %股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至 2017 年 12 月 31 日，重庆华悦锦合实业有限公司未经审计的总资产 989,254,063.70 元，总负债 895,313,826.19，其中流动负债余额 895,313,826.19 元，银行贷款余额 0 元，净资产 93,940,237.51 元，营业收入 0 元，利润总额 -7,995,287.81 元，净利润-6,059,762.49 元。

（2）担保方式：连带责任担保。

（3）担保金额：公司 2018 年度拟为该公司提供不超过 4 亿元人民币的担保。
重庆华悦锦合实业有限公司将提供反担保。

20、成都鹏鼎置业有限责任公司

（1）担保对象：成都鹏鼎置业有限责任公司

该公司注册时间为 2017 年 7 月 24 日，注册地点为成都市成华区东三环路二段龙潭工业园航天路 6 号，注册资本为 2,000 万，法定代表人为曹荣根。经营范围：房地产开发。公司持有该公司 50%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项

截至 2017 年 12 月 31 日，成都鹏鼎置业有限责任公司未经审计的总资产 1,552,532,027.97 元，总负债 1,476,134,998.11 元，其中流动负债余额 1,476,134,998.11 元，银行贷款余额 0 元，净资产 76,397,029.86 元，营业收入 0 元，利润总额-32,179,389.80 元，净利润-23,602,970.14 元。

(2) 担保方式：连带责任担保。

(3) 担保金额：公司 2018 年度拟为该公司提供不超过 10 亿元人民币的担保。成都公司鹏鼎置业有限责任公司将提供反担保。

21、成都中金澍茂置业有限公司

(1) 担保对象：成都中金澍茂置业有限公司

该公司注册时间为 2017 年 10 月 10 日，注册地点为成都市武侯区金履一路 218 号优博广场 5 栋 402A，注册资本为 20,000 万元，法定代表人为曹荣根。经营范围：房地产开发。公司持有该公司 50%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至 2017 年 12 月 31 日，成都中金澍茂置业有限公司未经审计的总资产 2,178,483,797.51 元，总负债 2,196,392,336.42 元，其中流动负债余额 2,196,392,336.42 元，银行贷款余额 0 元，净资产-17,908,538.91 元，营业收入 0 元，利润总额-23,800,971.85 元，净利润-17,908,538.91 元。

(2) 担保方式：连带责任担保。

(3) 担保金额：公司 2018 年度拟为该公司提供不超过 20 亿元人民币的担保。成都中金澍茂置业有限公司将提供反担保。

22、成都鸿悦置业有限公司

(1) 担保对象：成都鸿悦置业有限公司

该公司注册时间为 2014 年 8 月 27 日，注册地点为成都市锦江区锦华路一段 8 号 1 栋 11 单元 19 层 1940 号，注册资本为 40,000 万元，法定代表人为曹荣根。经营范围：房地产开发与经营。公司持有该公司 51%股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项

成都鸿悦置业有限公司主要财务数据如下：

单位：元

	2017 年 12 月 31 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	1,503,905,316.02	3,013,943,594.93
总负债	974,527,580.04	2,616,708,932.57
银行贷款余额	258,723,500.00	430,500,000.00
流动负债余额	974,527,580.04	2,186,208,932.57
净资产	529,377,735.98	397,234,662.36
	2017 年度 (未经审计)	2016 年度 (经审计)
营业收入	2,183,662,932.90	1,000.00
利润总额	265,081,032.52	14,631,014.72
净利润	196,148,673.62	13,298,848.43

(2) 担保方式：连带责任担保。

(3)担保金额：公司 2018 年度拟为该公司提供不超过 3 亿元人民币的担保。
成都鸿悦置业有限公司将提供反担保。

23、中粮地产发展（深圳）有限公司

(1) 担保对象：中粮地产发展（深圳）有限公司

该公司注册时间为 2004 年 11 月 28 日，注册地点为深圳宝安区新安街道办 25 区普安工业区 C 栋 3 楼，注册资本为 3,000 万元人民币，法定代表人为李晋扬。经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；房地产配套服务设施的建设与经营（具体项目另行申报），自有物业租赁，物业管理；酒店管理；会议服务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。公司持有该公司 100% 股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

中粮地产发展（深圳）有限公司主要财务数据如下：

单位：元

	2017 年 12 月 31 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	1,175,477,163.15	586,841,915.45
总负债	1,151,135,102.38	558,688,290.26

银行贷款余额		
流动负债余额	1,151,135,102.38	558,688,290.26
净资产	24,342,060.77	28,153,625.19
	2017 年度 (未经审计)	2016 年度 (经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-5,082,085.89	-1,666,558.96
净利润	-3,811,564.42	-1,249,919.22

(2) 担保方式：连带责任担保。

(3) 担保金额：公司 2018 年度拟为该公司提供不超过 85 亿元人民币的担保。

24、中粮（深圳）智汇置业有限公司

(1) 担保对象：中粮（深圳）智汇置业有限公司

该公司注册时间为 2017 年 10 月 30 日，注册地点为深圳市福田区梅林街道梅秀路 1 号金帝食品加工车间第三层，注册资本为 1,000 万元人民币，法定代表人为李晋扬。经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；房地产经纪；房地产信息咨询；自有物业租赁；建筑材料销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。公司持有该公司 100% 股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

中粮（深圳）智汇置业有限公司未经审计的总资产 10,002,877.17 元，总负债 10,400.00 元，净资产 9,992,477.17 元，营业收入 0 元，利润总额-10,030.44 元，净利润-7,522.83 元。

(2) 担保方式：连带责任担保。

(3) 担保金额：公司 2018 年度拟为该公司提供不超过 20 亿元人民币的担保。

三、关于担保额度调剂

上述担保额度可在同时满足以下条件的担保对象之间进行调剂：

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上市公司最近一期经审计净资产的10%；

3、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

4、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

5、公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

四、董事会意见

1、公司本次为控股子公司提供担保额度的事项有利于促进各项目生产经营，满足项目开发贷款及融资需要。

2、本次被担保对象均为公司的控股子公司，控股子公司的财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。同时，公司非全资控股子公司的其他持股股东或其相关方将按股权比例提供担保或由该控股子公司提供反担保，担保行为公平对等。

3、公司董事会认为本次担保事项符合《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》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、独立董事意见

1、本次担保对象均属于公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次提供担保是为了促进其生产经营发展，满足项目开发贷款及融资需要。

2、本次担保对象的经营状况正常，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。同时，本次担保对象中，公司非全资控股子公司的其他持股股东将按股权比例提供担保或由该控股子公司提供反担保，担保行为公平对等。

3、公司本次提供担保的事项符合相关规定，决策程序合法、合规。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2018年3月15日，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）为 1,132,370 万元，占公司截至 2017 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 170.78%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为 1,132,370 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。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第十六次会议决议
- 2、独立董事关于公司 2018 年度为控股子公司提供担保额度的独立意见

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十七日