

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于 2018 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人为公司全资及控股子公司。
- 本次为公司全资及控股子公司提供的融资担保额度为 82 亿元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司已实际为其提供的担保余额为 260,181 万元。
- 本次担保无反担保。
- 公司控股子公司苏州东菱振动试验仪器有限公司（以下简称“东菱振动”）存在两笔对外担保出现逾期，总金额 2,475 万元。

一、担保情况概述

为保证公司全资及控股子公司顺利对外融资，保障其经营发展的资金需求，公司 2018 年度拟为全资及控股子公司提供的融资担保总额度为 82 亿元（含 2017 年末公司已为全资及控股子公司提供的担保余额），担保范围：公司为全资子公司、控股子公司提供的担保。

在上述担保额度内提请股东大会作如下授权：

- （1）同意公司 2018 年度内为全资及控股子公司提供的融资担保总额度为 82 亿元；
- （2）单笔不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元）的担保及担保方式由公司总经理办公会审议通过后报公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关文件；
- （3）对单笔超过人民币 10 亿元的担保及担保方式授权公司董事会审批，由公司董事长签署相关法律文件。

本次担保预计事项已于 2018 年 3 月 21 日经公司第八届董事会第五十九次会议审议通过，尚须提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

考虑到公司及各子公司的经营需要，公司拟为各子公司担保明细如下：

单位：万元

子公司名称	预计担保金额	2017年已担保金额	2017年12月31日资产负债率
苏州高新地产集团有限公司	200,000	18,000	77.02%
苏州高新旅游产业集团有限公司	200,000	80,000	28.13%
苏州高新污水处理有限公司	100,000	58,000	59.59%
苏州高新（徐州）商旅发展有限公司	100,000	39,500	53.66%
苏州高新（徐州）文化商业发展有限公司	100,000	23,000	56.6%
苏高新（徐州）置业有限公司			
苏州高新（徐州）置地有限公司			
苏州东菱振动试验仪器有限公司	20,000	0	73.94%
苏州高新福瑞融资租赁有限公司	100,000	41,681	69.46%
合计	820,000	260,181	

二、被担保人基本情况

（一）被担保人均为公司子公司，被担保人的情况如下：

苏州高新地产集团有限公司，注册资本 220,000 万元人民币，注册地点为苏州高新区金山路 66 号（新港大厦），法定代表人为张晓峰。该公司经营范围：房地产开发、经营、项目建设管理。至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,565,335.30 万元，净资产 359,705.48 万元，负债总额 1,205,629.83 万元，其中银行贷款总额 18,000.00 万元，流动负债总额 1,137,629.83 万元；2017 年实现营业收入 474,599.39 万元，净利润 53,214.79 万元。

苏州高新旅游产业集团有限公司，注册资本 15,503.38 万美元，注册地点为江苏省苏州市苏州新区狮山路西，法定代表人为顾俊发。该公司经营范围：经营游乐园及其它旅游配套服务设施；酒店管理；餐饮管理；自有物业的管理和出租；苗木、花卉、盆景的培植、设计、销售和售后服务；礼仪服务；泳池经营；旅游用品、百货、工艺美术品、服装鞋帽、箱包的销售。至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 315,008.67 万元，净资产 226,410.86 万元，负债总额 88,597.81 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 53,195.97 万元；2017 年实现营业收入 31,167.50 万元，净利润 37,669.25 万元。

苏州高新污水处理有限公司，注册资本 30,000 万元人民币，注册地点为苏州高新区浒关工业园，法定代表人为楼铭育。该公司的经营范围：生活、工业污水的处理；污水厂、泵站的建设和管理；污水水质检测；环境污染治理设施运行，污泥接种技术服务；承接市政工程的施工、维修、养护；污水管网、污水泵站等排水设施的运营管理；河道、泵闸等

水利设施运营管理；承建河湖水系工程、生态建设工程；物业管理。至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 93,932.25 万元，净资产 36,866.45 万元，负债总额 57,065.79 万元，其中银行贷款总额 5,610.00 万元，流动负债总额 42,404.59 万元；2017 年实现营业收入 20,512.32 万元，净利润 1,329.77 万元。

苏州高新（徐州）商旅发展有限公司，注册资本 70,000 万元人民币，注册地点为徐州市云龙湖风景区玉带大道 9 号，法定代表人为顾俊发。该公司的经营范围：快餐服务；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；建造游乐、餐饮及其它旅游配套服务设施（法律法规规定需要办理前置审批手续的，办理手续后才能实施建设）；经营游乐园；游乐场所管理服务；物业管理；房屋租赁；苗木、花卉、盆景的设计、销售；礼仪服务；停车场服务；旅游用品、日用品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设计、制作、发布、代理国内广告。至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 132,880.12 万元，净资产 61,897.77 万元，负债总额 70,982.35 万元，其中银行贷款总额 13,611.00 万元，流动负债总额 62,863.87 万元；2017 年实现营业收入 6,216.27 万元，净利润-1,985.28 万元。

苏州高新（徐州）文化商业发展有限公司，注册资本 10,000 万元人民币，注册地址为徐州市泉山区三环南路 299 号 4#楼，法定代表人为张晓峰。该公司经营范围：文化艺术交流活动策划；商业服务、咨询与管理；酒店管理；建造游乐、餐饮及其他旅游配套设施（法律法规规定需要办理前置审批手续的，办理手续后经营）；健身服务；棋牌服务；会展、礼仪服务；体育用品、日用百货销售；游乐场所管理服务；物业管理；房屋租赁；停车场服务。至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 8,622.61 万元，净资产 8,610.66 万元，负债总额 11.96 万元，其中银行贷款 0.00 万元，流动负债总额 11.96 万元；2017 年实现营业收入 0.00 万元，实现净利润-286.71 万元。

苏高新（徐州）置业有限公司，注册资本 18,000 万元人民币，注册地点为徐州市铜山区汉王镇镇政府，法定代表人为张晓峰。该公司的经营范围：房地产开发、销售。至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 67,486.81 万元，净资产 21,384.01 万元，负债总额 46,102.80 万元，其中银行贷款 0.00 万元，流动负债总额 46,102.80 万元；2017 年实现营业收入 43,653.39 万元，实现净利润 3,724.70 万元。

苏州高新（徐州）置地有限公司，注册资本 20,000 万元人民币，注册地点为徐州市泉山区三环南路 299 号 4#楼，法定代表人为张晓峰。该公司的经营范围：房地产开发、销售；物业管理；餐饮、住宿、会议服务（限分支机构经营）；日用品、工艺品、生鲜食用农产品、

预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、保健食品销售；健身服务；停车场管理服务；酒店企业管理咨询服务；场地租赁；烟零售。至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 51,362.57 万元，净资产 32,535.75 万元，负债总额 18,826.83 万元，其中银行贷款 0.00 万元，流动负债总额 18,826.83 万元；2017 年实现营业收入 17,806.99 万元，实现净利润 3,700.89 万元。

苏州东菱振动试验仪器有限公司，注册资本 2,100 万元人民币，注册地点为苏州高新区科技城龙山路 2 号，法定代表人为王孝忠。该公司经营范围：振动、冲击、碰撞、功放（电源）、各类传感器、环境试验、疲劳试验设备及其测试仪器的开发、设计、制造、销售和维修服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口的业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 55,882.59 万元，净资产 14,563.49 万元，负债总额 41,319.10 万元，其中银行贷款 8,330.63 万元，流动负债总额 40,799.50 万元；2017 年实现营业收入 32,021.88 万元，净利润 4,076.05 万元。

苏州高新福瑞融资租赁有限公司，注册资本 30,000 万元人民币，注册地点为苏州高新区狮山路 35 号 1 幢 2500 室，法定代表人为徐征。该公司经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和非融资性担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（国家限制和禁止的除外，涉及许可证项目的凭许可证经营）。至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 110,920.89 万元，净资产 33,871.07 万元，负债总额 77,049.82 万元，其中银行贷款 27,267.00 万元，流动负债总额 56,016.41 万元；2017 年实现营业收入 10,027.83 万元，净利润 3,483.90 万元。

（二）被担保人股东情况

被担保人	股东名称	股东持股比例
苏州高新地产集团有限公司	苏州新区高新技术产业股份有限公司	84.94%
	苏州高新区经济发展集团总公司	15.06%
苏州高新旅游产业集团有限公司	苏州新区高新技术产业股份有限公司	75%
	金宁国际（集团）有限公司	7.57%
	苏州高新区经济发展集团总公司	17.43%
苏州高新污水处理有限公司	苏州新区高新技术产业股份有限公司	75%
	苏州高新区经济发展集团总公司	25%

苏州高新（徐州）商旅发展有限公司	苏州高新旅游产业集团有限公司	100%
苏州高新（徐州）文化商业发展有限公司	苏州高新（徐州）投资发展有限公司	100%
苏高新（徐州）置业有限公司	苏州高新（徐州）投资发展有限公司	100%
苏州高新（徐州）置地有限公司	苏州高新（徐州）投资发展有限公司	100%
苏州东菱振动试验仪器有限公司	苏州新区高新技术产业股份有限公司	73.53%
	江苏省苏高新风险投资股份有限公司	26.47%
苏州高新福瑞融资租赁有限公司	苏州新区高新技术产业股份有限公司	55%
	苏州高新创业投资集团有限公司	20%
	福田金属箔粉工业株式会社	5%
	常青资本（香港）有限公司	20%

注：苏州高新（徐州）投资发展有限公司为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需要，有利于推动公司下属子公司产业的发展，符合公司整体发展的需要，公司董事会同意公司 2018 年度为全资及控股子公司提供的融资担保总金额为 82 亿元（含 2017 年末公司已为全资及控股子公司提供的担保余额）。

公司独立董事意见：本次对子公司提供担保额度是为了确保公司子公司 2018 年度生产经营的持续发展，被担保方均为公司子公司，公司承担的担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益；该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意公司该担保事项并提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2017 年 12 月 31 日，公司对外担保总额 262,656 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例 27.69%，其中：公司对全资及控股子公司提供的担保总额 260,181 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例 27.43%。

公司控股子公司东菱振动两笔对外担保发生逾期，总金额 2,475 万元。上述两笔逾期担保均发生在公司收购东菱振动之前，根据《股权转让协议》约定，在东菱振动股权交割前，东菱振动经营活动导致的法律风险及税收风险由东菱振动原自然人股东最终承担，故公司不承担上述两笔逾期担保的风险。

六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第五十九次会议决议；
- 2、独立董事关于关联方资金往来及对外担保的专项说明及独立意见。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2018年3月22日