

广东世荣兆业股份有限公司 关于 2018 年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“世荣兆业”）经营发展规划，为提高公司融资效率，2018 年度公司拟对子公司提供累计总额不超过 45.6 亿元（占公司最近一期经审计净资产的 184.20%）的融资担保，公司的全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”）拟对其他子公司提供累计总额不超过 18.9 亿元（占公司最近一期经审计净资产的 76.35%）的融资担保，该事项已于 2018 年 3 月 29 日经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

1、公司对子公司的担保

担保方：广东世荣兆业股份有限公司

被担保方：珠海市斗门区世荣实业有限公司、珠海市世荣酒店管理有限公司、珠海粤盛投资管理有限公司、珠海市年顺建筑有限公司、珠海市绿怡居园艺工程有限公司

累计担保额度：不超过人民币 45.6 亿元

授权期限：本事项经股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止

2、世荣实业对其他子公司的担保

担保方：珠海市斗门区世荣实业有限公司

被担保方：珠海粤盛投资管理有限公司、珠海市年顺建筑有限公司、珠海市世荣酒店管理有限公司、珠海市绿怡居园艺工程有限公司

累计担保额度：不超过人民币 18.9 亿元

授权期限：本事项经股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止

二、被担保方的基本情况

| 序号 | 子公司名称 | 类型 | 级次 | 持股比例 | 成立日期 | 注册地点 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 |
|----|-------|----|----|------|------------|------|------|-------|------------|
| 1 | 珠海市 | 全资 | 一级 | 100% | 1998.08.24 | 珠海 | 房地 | 43000 | 房地产开发经营；商业 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------|----|------|------------|----|-----------|--------------|---------------------------------------|
| | 斗门区世荣实业有限公司 | 子公司 | | | | | 产开发 | 万元 | 运营管理服务；商业物业管理服务；商场经营管理；商业项目策划、商业活动推广。 |
| 2 | 珠海市世荣酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100% | 2017.07.10 | 珠海 | 酒店管理 | 25912.6393万元 | 酒店经营管理、会议及展览服务、企业管理咨询 |
| 3 | 珠海粤盛投资管理有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100% | 2011.12.09 | 珠海 | 房地产开发 | 3000万元 | 房地产开发经营；物业管理；建筑工程设备租赁。 |
| 4 | 珠海市年顺建筑有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100% | 1986.06.19 | 珠海 | 建筑业 | 10000万元 | 房屋建筑工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级；房产开发、销售。 |
| 5 | 珠海市绿怡居园艺工程有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100% | 2009.11.06 | 珠海 | 苗木种植及绿化工程 | 1000万元 | 园林绿化工程；苗木种植，花卉种植、销售。 |

上述被担保方最近一个会计年度的主要财务数据如下：

| 公司名称 | 科目 | 金额（元） |
|----------------|-----|-------------------|
| | | 2017-12-31/2017年度 |
| 珠海市斗门区世荣实业有限公司 | 总资产 | 5,728,224,597.37 |
| | 净资产 | 836,856,568.76 |
| | 净利润 | 1,036,039,644.30 |
| 珠海市世荣酒店管理有限公司 | 总资产 | 258,914,355.12 |
| | 净资产 | 258,840,138.89 |
| | 净利润 | -286,254.02 |
| 珠海粤盛投资管理有限公司 | 总资产 | 163,596,454.75 |
| | 净资产 | 29,653,224.95 |
| | 净利润 | -148,398.65 |
| 珠海市年顺建筑有限公司 | 总资产 | 652,701,105.00 |
| | 净资产 | 139,283,201.11 |
| | 净利润 | 222,844,861.17 |
| 珠海市绿怡居园艺工程有限公司 | 总资产 | 70,940,179.59 |
| | 净资产 | 16,044,470.34 |

| | | |
|--|-----|--------------|
| | 净利润 | 2,410,191.17 |
|--|-----|--------------|

三、具体担保情况

2018 年度，根据各子公司的预期需求情况，制订担保计划如下：

1、世荣兆业为各子公司提供担保的额度

| 公司名称 | 担保额度（亿元） |
|----------------|----------|
| 珠海市斗门区世荣实业有限公司 | 21.7 |
| 珠海市世荣酒店管理有限公司 | 20 |
| 珠海粤盛投资管理有限公司 | 1.3 |
| 珠海市年顺建筑有限公司 | 2 |
| 珠海市绿怡居园艺工程有限公司 | 0.6 |
| 合 计 | 45.6 |

2、世荣实业为其他子公司提供担保的额度

| 公司名称 | 担保额度（亿元） |
|----------------|----------|
| 珠海市世荣酒店管理有限公司 | 15 |
| 珠海粤盛投资管理有限公司 | 1.3 |
| 珠海市年顺建筑有限公司 | 2 |
| 珠海市绿怡居园艺工程有限公司 | 0.6 |
| 合 计 | 18.9 |

3、其他说明

(1) 上述担保额度已包含此前仍未履行完毕的担保额度；上述担保额度在授权期限内可循环使用；

(2) 世荣兆业对子公司的担保为连带责任保证担保；世荣实业对其他子公司的担保为抵押担保，担保物为世荣实业自有房产或土地使用权，世荣实业对其他子公司的担保是在世荣兆业作连带责任保证的基础上进行的抵押担保，实质上为双重担保。

(3) 在股东大会批准上述担保事项后，授权董事长梁家荣先生负责担保事项具体事宜并签署相关法律文件；

(4) 上述被担保方均为公司全资子公司，本次担保不存在反担保的情形。

四、担保协议的主要内容

公司为上述借款金额提供全额担保，担保方式及担保期限以正式签署的担保合同为准。

五、董事会意见

公司董事会认为：以上被担保方均是公司的全资子公司，均受公司的绝对控制，是公司发展业务和获取利润的关键主体，为其担保不会损害公司和全体股东的利益。此次为子公司提供担保有利于其顺利获取融资，有利于公司业务的正常发展。上述全资子公司的经营及财务状况良好，具有较强的债务偿还能力。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司累计对外担保总额为 7 亿元（包含子公司之间的担保），占公司最近一期经审计净资产的 28.28%，全部为对全资子公司向银行借款提供的担保；截至目前，公司无逾期或涉及诉讼的其它担保事项。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一八年三月三十一日