

股票代码：000042
债券代码：112281

股票简称：中洲控股
债券简称：15 中洲债

公告编号：2018—49 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于为子公司惠州市凯声电子有限公司贷款 提供连带责任保证担保的公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

因项目建设需要，本公司控股子公司惠州市凯声电子有限公司（下简称“惠州凯声公司”，本公司全资子公司惠州中洲置业有限公司持有其 51%股权）拟向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请贷款不超过人民币叁亿捌仟万元整，贷款期限为叁年。资金用于中洲华昕家园项目建设。

董事会同意本公司为惠州凯声公司向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请的不超过人民币叁亿捌仟万元整贷款提供连带责任保证担保，保证担保的范围为贷款本金以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。保证期间自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。持有惠州凯声公司 49%股权的其他股东按其持股比例为本公司提供金额不超过人民币壹亿捌仟陆佰贰拾万元整的反担保。

该笔担保金额在本公司 2016 年度股东大会审议通过的议案 6《关于核定公司 2017 年度担保额度的议案》的担保额度内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：惠州市凯声电子有限公司

成立日期：于2001年4月23日

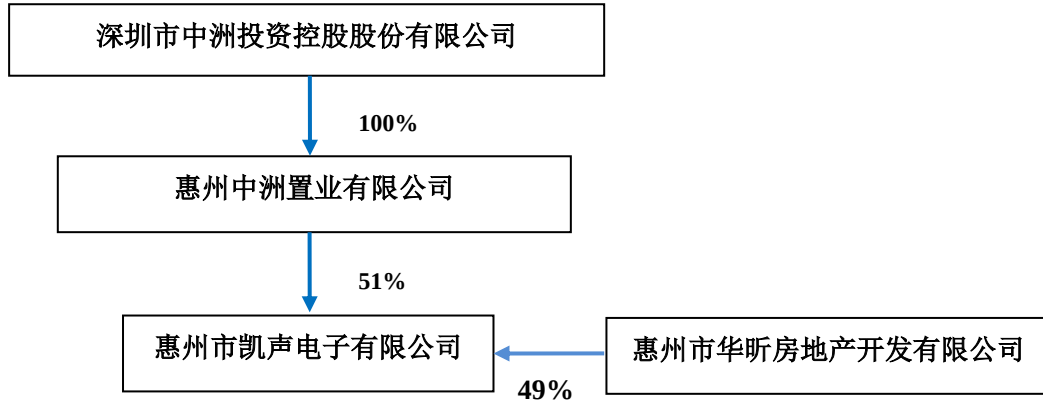
注册地址：惠州市江北27号小区凯声电子有限公司厂房

法定代表人：林长青

注册资本：1000万元

经营范围：销售：电子产品、塑料制品、五金制品；自有房屋租赁、房地产开发、土石方工程、室内外装饰工程、园林绿化工程。

惠州凯声公司的股权架构如下：



惠州凯声公司的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目名称	2016 年 12 月末	2017 年 9 月末
资产总额	1, 473. 64	24, 963. 71
负债总额	4, 297. 80	25, 302. 67
其中：银行贷款总额	0. 00	0. 00
其中：流动负债总额	4, 297. 80	25, 302. 67
净资产	-2, 824. 16	-338. 96

单位：人民币万元

科目名称	2016 年 1-12 月	2017 年 1-9 月
营业收入	84. 27	0. 00
利润总额	-286. 14	-56. 37
净利润	-286. 14	-56. 37

三、担保事项主要内容

本公司同意为惠州凯声公司向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请的不超过人民币叁亿捌仟万元整贷款提供连带责任保证担保，保证担保的范围为贷款本金以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权

人为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。保证期间自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。持有惠州凯声公司 49%股权的其他股东按其持股比例为本公司提供金额不超过人民币壹亿捌仟陆佰贰拾万元整的反担保。

四、董事会意见

经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，董事会同意本公司同意为惠州凯声公司向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请的不超过人民币叁亿捌仟万元整贷款提供连带责任保证担保，保证担保的范围为贷款本金以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为了实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。保证期间自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。持有惠州凯声公司 49%股权的其他股东按其持股比例为本公司提供金额不超过人民币壹亿捌仟陆佰贰拾万元整的反担保。

该笔担保金额在本公司 2016 年度股东大会审议通过的议案 6《关于核定公司 2017 年度担保额度的议案》的担保额度内，无需提交股东大会审议。

以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《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。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司担保余额为人民币 1,178,750.57 万元（含港币折人民币），占公司 2016 年经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 200.30%。公司无逾期担保及涉及诉讼的担保。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十三日