

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于 2018 年度对全资及控股子公司担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“棕榈股份”）2018年4月18日召开第四届董事会第十二次会议，全体董事以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于2018年度对全资及控股子公司担保额度预计的议案》，该议案还须提交公司2017年年度股东大会审议。具体内容公告如下：

### 一、对外担保情况概述

为保证本公司下属子公司（包括全资及控股子公司）在经营发展中的资金需求，促进其业务持续稳定发展，减少融资成本，公司同意为下属子公司在银行或其它金融机构的融资业务提供连带责任担保。担保总额度不超过 212,200 万元（或等值外币），额度使用期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。并授权公司法定代表人签署担保协议等相关文件。具体担保计划如下：

被担保对象名称	与公司关系	持股比例	担保额度 (万元)	2017 年度末 资产负债率
棕榈园林（香港）有限公司	全资子公司	100%	32,500.00	43.12%
棕榈盛城投资有限公司	全资子公司	100%	30,000.00	70.25%
贝尔高林国际（香港）有限公司	控股子公司	80%	13,500.00	24.95%
江西棕榈文化旅游有限公司	控股子公司	80%	30,000.00	0.70%
梅州时光文化旅游开发有限公司	控股子公司	直接持股 54.53%，通过 控股子公司持 有 45.43%	35,000.00	37.95%
桂林棕榈仟坤文化旅游投资有限公司	控股孙公司	51%	50,000.00	52.89%
贵安新区棕榈文化置业有限公司	控股孙公司	80%	13,700.00	61.09%
重庆巴渝乡愁旅游发展有限公司	控股孙公司	51%	7,500.00	公司 2018 年 设立
合计			212,200.00	

注：2017 年度财务数据已经审计。

## 二、被担保人基本情况

### 1、被担保对象基本情况

被担保公司基本情况			
被担保公司	注册资本 (万元)	注册地址	主要经营范围
桂林棕榈仟坤文化旅游投资有限公司	20,000.00	桂林市阳朔县阳朔镇龙岳路22号	房地产开发与销售；文化旅游产业项目投资开发；旅游房地产投资开发；旅游景区项目投资开发；酒店项目投资开发；休闲娱乐投资开发；生态农业项目投资开发；国内各类广告制作发布；会议与展览服务；物业管理服务；企业管理信息咨询服务（证券、期货除外）。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。）
贵安新区棕榈文化置业有限公司	20,000.00	贵州省贵安新区政务服务大厅2楼办公室	法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（文化旅游产业开发经营，旅游景区项目投资与开发，资产管理，广告的设计、制作、代理发布，会议与展览服务，物业管理，企业管理咨询。）
重庆巴渝乡愁旅游发展有限公司	10,000.00	重庆市渝北区凯歌路后街2号	文化旅游项目开发；设计、制作、代理、发布国内外广告；会议与展览服务；物业管理贰级；企业管理咨询。（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）
江西棕榈文化旅游有限公司	10,000.00	江西省上饶市上饶县春江大道5号1幢106号	文化旅游产业经营；旅游景区项目投资与开发；旅游咨询、旅游顾问服务；旅游委托策划、旅游文化推广、营销策划推广；旅游资源开发和经营管理；旅游商品开发销售；旅游景区设施配套建设；景区游览服务；产业策划运营；房地产开发、销售；城镇化建设投资；城镇及城市基础设施的设计、配套设计施工；生态环境治理、土壤修复、水处理；市政工程、园林绿化工程设计施工和园林养护；景观设计、城乡规划设计、工程监理；会议与展览服务；广告设计、制作、代理发布；企业管理咨询；网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）

棕榈盛城投资有限公司	47,000.00	广州市花都区新华街迎宾大道123号名高中心12层7C室（仅限办公用途）	商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）
梅州时光文化旅游开发有限公司	17,610.00	梅州市梅江区丽都中路10-2号	旅游景区项目投资、开发；城镇化建设投资；城镇及城市基础设施的配套建设、产业策划运营；医疗、保健、养老产业投资；房地产开发经营；农业地产开发、经营；资产管理；会议与展览服务；物业管理；企业管理咨询；文化艺术业；休闲健身、娱乐服务；养老服务；城市规划服务。（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。）
贝尔高林国际（香港）有限公司	HKD10.00	香港 香港仔田湾海傍道7号兴伟中心29楼	园林景观设计
棕榈园林（香港）有限公司	HKD1.00	香港皇后大道中心15号告罗士打大厦13楼	经营、销售花卉苗木、阴生植物产品及开展国际技术合作与研究

## 2、被担保对象财务状况

单位：万元

被担保公司财务状况					
被担保公司	会计期间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
桂林棕榈仟坤文化旅游投资有限公司	2016年	20,225.58	17,343.51	-	-1,983.76
	2017年	33,581.93	15,819.36	-	-1,524.50
贵安新区棕榈文化置业有限公司	2016年	61,810.63	13,466.35	-	-2,024.97
	2017年	44,028.32	17,131.31	35,403.15	3,664.96
江西棕榈文化旅游有限公司	2017年	1,388.29	1,378.61	-	-121.39
棕榈盛城投资有限公司	2016年	165,373.48	50,278.53	-	-3,450.93
	2017年	172,239.98	51,248.00	40,798.89	918.35
梅州时光文化旅游开发有限公司	2016年	9,490.08	7,717.82	0	-282.18
	2017年	25,011.75	15,519.75	0	-1,808.06
贝尔高林国际（香港）有限公司	2016年	21,711.03	13,583.03	18,254.88	5,984.55
	2017年	23,446.22	17,596.64	17,901.51	7,018.09
棕榈园林（香港）有限公司	2016年	87,948.76	47,107.99	18,293.88	5,285.63
	2017年	85,871.86	48,847.82	17,690.79	3,268.97

注1：上述财务数据均经审计。

注2：重庆巴渝乡愁旅游发展有限公司于2018正式成立，未有2016年、2017年财务数据，

江西棕榈文化旅游有限公司于2017年成立，未有2016年财务数据。

### 三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未就上述担保额度签订具体的担保合同或协议，对每个担保对象实际发生的担保金额仍需与金融机构进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准，公司将及时披露进展公告。

### 四、董事会意见

随着公司生态城镇业务的发展扩大以及子公司生产经营融资需要，公司拟对各担保对象担保的总额度为 212,200 万元，各担保对象均为全资及控股子公司，整体担保风险可控。董事会认为公司此次审议《关于 2018 年度对全资及控股子公司担保额度预计的议案》符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### 五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司拟为子公司在 2018 年度提供担保，符合公司生态城镇业务发展及子公司日常经营需要，该事项不存在损害公司股东利益的情形，本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。

我们同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### 六、独立董事意见

公司独立董事认为，公司拟为子公司在 2018 年度提供额度不超过 212,200 万元的担保，符合公司生态城镇业务发展及子公司日常经营需要，具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准。我们认为该事项不存在损害公司股东利益的情形，本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日（含本次对外担保审批额度），公司及全资/控股子公司已审批对外担保额度为 302,878.96 万元，实际担保余额为 45,730 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 8.32%。公司不存在逾期担保的情形。

## 八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2018年4月20日