

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2018-062

中粮地产（集团）股份有限公司 关于增加公司 2018 年度预计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 4 月 26 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过关于增加公司 2018 年度预计提供担保额度的议案，董事会同意公司在第九届董事会第十六次会议审议通过的公司 2018 年度为控股子公司提供 385.4 亿元担保额度的基础上，增加提供不超过人民币 229 亿元的担保额度。增加后，2018 年度公司拟提供担保的总额度为 614.4 亿元，担保对象均为公司控股子公司或公司合营联营企业，且均非公司的控股股东及其关联人。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，本次增加公司 2018 年度预计提供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）新增担保额度情况

公司拟在第九届董事会第十六次会议审议批准的提供担保额度基础上，增加提供不超过人民币 229 亿元的担保额度。具体担保额度如下：

序号	担保主体	担保对象	公司持股比例	最近一期资产负债率	已获取额度（亿元）	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保金额（亿元）	是否为关联方
1	中粮地产（集团）股份有限公司	北京恒合悦兴置业有限公司	49%	100.07%	0	0	15	否
2	中粮地产（集团）股份有限公司	北京南悦房地产开发有限公司	25%	61%	0	0	7.5	否
3	中粮地产（集团）股份有限公司	北京正德丰泽房地产开发有限公司	15.9967%	100.03%	0	0	10	否
4	中粮地产（集团）股份有限公司	北京正德瑞祥房地产开发有限公司	25%	100.05%	0	0	10	否
5	中粮地产（集团）股份有限公司	北京悦恒置业有限公司	51%	92.5%	0	0	30	否
6	中粮地产（集团）有限公司	北京稻香四季房地产开发有限公司	49.91%	75%	0	0	20	否
7	中粮地产（集团）有限公司	杭州良悦置业有限公司	50%	98.41%	0	0	10	否
8	中粮地产南京有限公司	南京卓泓晟房地产开发有限公司	33.5%	92.87%	0	0	3.5	否
9	中粮地产南京有限公司	南京雍祥房地产开发有限公司	49%	68.66%	0	0	3.5	否
10	中粮地产（集团）有限公司	天津市中辰朝华置业有限公司	34%	102.55%	0	0	12	否
11	中粮地产（集团）有限公司	天津润粮置业有限公司	49%	69.22%	0	0	8	否
12	中粮地产（集团）有限公司	佛山市淦盈置业有限公司	25%	94.24%	0	0	15	否
13	中粮地产（集团）有限公司	佛山市新纪元置业有限公司	25%	99.78%	0	0	30	否
14	中粮地产（集团）有限公司	厦门市悦鹏置业有限公司	50%	99.42%	0	0	28	否
15	中粮地产（集团）有限公司	重庆华悦锦合实业有限公司	50%	90.50%	0	0	6	否
16	中粮地产（集团）有限公司	南京嘉阳房地产开发有限公司	40%	92.17%	0	0	0.5	否
17	中粮地产（集团）有限公司	上海悦鹏置业发展有限公司	100%	45.55%	0	0	10	否
18	中粮地产（集团）有限公司	嘉兴嘉云房地产开发有限公司	100%	98.04%	0	0	10	否
		总 计	-	-	0	0	229	-

（二）增加后担保额度总体情况

本次增加提供担保额度后，公司 2018 年度提供担保总金额为不超过人民币 614.4 亿元，担保对象均为公司控股子公司或公司合营联营企业，且均非公司的控股股东及其关联人。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%	4
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%	10
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
25	北京恒合悦兴置业有限公司	49%	15
26	北京南悦房地产开发有限公司	25%	7.5
27	北京正德丰泽房地产开发有限公司	15.9967%	10
28	北京正德瑞祥房地产开发有限公司	25%	10
29	北京悦恒置业有限公司	51%	30
30	北京稻香四季房地产开发有限公司	49.91%	20
31	杭州良悦置业有限公司	50%	10
32	南京卓泓晟房地产开发有限公司	33.5%	3.5

33	南京雍祥房地产开发有限公司	49%	3.5
34	天津市中辰朝华置业有限公司	34%	12
35	天津润粮置业有限公司	49%	8
36	佛山市淦盈置业有限公司	25%	15
37	佛山市新纪元置业有限公司	25%	30
38	厦门市悦鹏置业有限公司	50%	28
39	上海悦鹏置业发展有限公司	100%	10
40	嘉兴嘉云房地产开发有限公司	100%	10
总 计		-	614.4

上述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。

（三）被担保人基本情况

1、北京恒合悦兴置业有限公司

（1）基本信息

该公司注册时间为 2016 年 12 月 13 日，注册地点为北京市海淀区西北旺镇百旺创新科技园丰智东路 11 号 6 层 608 号，注册资本为人民币 57,600 万元，法定代表人为周兴。经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；经济贸易咨询；物业管理；机动车公共停车场服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。公司持有该公司 49% 股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项：

北京恒合悦兴置业有限公司（担保对象）主要财务数据如下：

单位：元

	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	6,400,912,896.71	2,141,796,000.00
总负债	6,404,427,455.99	2,141,796,956.00
银行贷款余额	0	0
流动负债余额	6,404,427,455.99	2,141,796,956.00
净资产	-3,514,559.28	-956.00

	2017 年度 (经审计)	2016 年度 (经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-4,354,610.55	-956.00
净利润	-3,513,603.28	-956.00

(2) 担保方式：保证/质押。

(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。其他股东将提供同比例担保且由北京恒合悦兴置业有限公司提供反担保。

(4) 失信情况：该公司不是失信被执行人。

2、北京南悦房地产开发有限公司

(1) 基本信息

该公司注册时间为 2017 年 6 月 22 日，注册地点为北京市丰台区城南嘉园益城园西侧甲一号，注册资本为人民币 210,000 万元，法定代表人为余佳。经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；经济贸易咨询；物业管理；机动车公共停车场服务。公司持有该公司 25%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，北京南悦房地产开发有限公司经审计的总资产 4,458,767,472.88 元，总负债 2,359,585,966.42 元，其中流动负债余额 2,359,585,996.42 元，银行贷款余额 0 元，净资产 2,099,181,476.46 元，营业收入 0 元，利润总额-818,523.54 元，净利润-818,523.54 元。

(2) 担保方式：保证/质押。

(3) 担保金额：公司 2018 年度拟为该公司提供不超过 7.5 亿元人民币的担保。其他股东将提供同比例担保且由北京南悦房地产开发有限公司提供反担保。

(4) 失信情况：该公司不是失信被执行人。

3、北京正德丰泽房地产开发有限公司

(1) 基本信息

该公司注册时间为 2017 年 5 月 26 日，注册地点为北京市朝阳区孙河乡顺黄路 77 号 2 层 220 室，注册资本为人民币 50,000 万元，法定代表人为客立宏。经

营范围：房地产开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司持有该公司 15.9967%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，北京正德丰泽房地产开发有限公司经审计的总资产 5,034,311,782.76 元，总负债 5,036,091,887.01 元，其中流动负债余额 5,036,091,887.01 元，银行贷款余额 0 元，净资产-1,780,104.25 元，营业收入 0 元，利润总额-2,373,472.33 元，净利润-1,780,104.25 元。

（2）担保方式：保证/质押。

（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且由北京正德丰泽房地产开发有限公司提供反担保。

（4）失信情况：该公司不是失信被执行人。

4、北京正德瑞祥房地产开发有限公司

（1）基本信息

该公司注册时间为 2017 年 12 月 14 日，注册地点为北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号，注册资本为人民币 1,000 万元，法定代表人为客立宏。经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；经济贸易咨询；物业管理；机动车公共停车场服务。公司持有该公司 25%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，北京正德瑞祥房地产开发有限公司经审计的总资产 5,245,961,881.30 元，总负债 5,248,430,019.05 元，其中流动负债余额 5,248,430,019.05 元，银行贷款余额 0 元，净资产-2,468,137.75 元，营业收入 0 元，利润总额-2,468,137.75 元，净利润-2,468,137.75 元。

（2）担保方式：保证/质押。

（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且由北京正德瑞祥房地产开发有限公司提供反担保。

(4) 失信情况：该公司不是失信被执行人。

5、北京悦恒置业有限公司

(1) 基本信息

该公司注册时间为 2015 年 11 月 18 日，注册地点为北京市丰台区城南嘉园西侧甲 1 号，注册资本为人民币 94,721 万元，法定代表人为周政。经营范围：房地产开发；销售自行开发商品房（凭资质证经营）；经济贸易咨询；物业管理；机动车公共停车场服务。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。

北京悦恒置业有限公司（担保对象）主要财务数据如下：

单位：元

	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	11,619,721,034.04	9,480,206,875.39
负债总额	10,709,027,170.58	8,626,628,804.37
银行贷款余额	6,800,000,000.00	600,000,000.00
流动负债余额	1,169,527,170.58	187,128,804.37
净资产	910,693,863.46	853,578,071.02
	2017 年度 (经审计)	2016 年度 (经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-42,973,222.84	-7,612,972.24
净利润	-30,594,207.56	-5,917,768.63

(2) 担保方式：保证/质押。

(3) 担保金额：公司 2018 年度拟为该公司提供不超过 30 亿元人民币的担保。其他股东将提供同比例担保且由北京悦恒置业有限公司提供反担保。

(4) 失信情况：该公司不是失信被执行人。

6、北京稻香四季房地产开发有限公司

(1) 基本信息

该公司注册时间为 2015 年 12 月 9 日，注册地点为北京市房山 康泽路 3 号院 11 号路 4 层 1 单元 408，注册资本为人民币 162,900 万元，法定代表人为周鹏。经营范围：房地产开发等。公司持有该公司 49.91% 股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项：

北京稻香四季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 (经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	6,292,208,585.35	5,099,397,847.92
总负债	4,755,586,382.88	3,483,500,953.88
银行贷款余额	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
流动负债余额	1,755,586,382.88	483,500,953.88
净资产	1,536,622,202.47	1,615,896,894.04
	2017 年度 (经审计)	2016 年度 (经审计)
营业收入	471,698.11	0
利润总额	-83,991,599.71	-7,741,481.81
净利润	-79,274,691.57	-5,806,111.36

(2) 担保方式：保证/质押。

(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。北京稻香四季房地产开发有限公司将提供反担保。

(4) 失信情况：该公司不是失信被执行人。

7、杭州良悦置业有限公司

(1) 基本信息

该公司注册时间为 2017 年 3 月 13 日，注册地点为浙江省杭州市余杭区良渚街道时代大厦 705 室，注册资本为人民币 5,000 万元，法定代表人为陈雪松。经营范围：房地产开发经营，房地产营销策划，自有房屋租赁，房地产信息咨询；物业管理；酒店管理；计算机软硬件、电子商务技术的技术开发、技术服务、技术咨询。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，杭州良悦置业有限公司经审计的总资产 2,127,087,044.95 元，总负债 2,093,350,697.28 元，其中流动负债余额 1,293,350,697.28 元，银行贷款余额 800,000,000.00 元，净资产 33,736,347.67 元，营业收入 135,199.22 元，利润总额 -16,263,652.33 元，净利润 -16,263,652.33 元。

(2) 担保方式：保证/质押。

(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。杭州良悦置业有限公司将提供反担保。

(4) 失信情况：该公司不是失信被执行人。

8、南京卓泓晟房地产开发有限公司

(1) 基本信息

该公司注册时间为 2018 年 01 月 10 日，注册地点为：南京市江宁区天元东路 58 号致远大厦 9117 室（江宁高新园），注册资本为人民币 10,000 万元，法定代表人为左晓舰。经营范围：房地产开发与经营，物业管理等。公司持有该公司 33.5% 股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至 2018 年 3 月 31 日，南京卓泓晟房地产开发有限公司未经审计的总资产 1,390,411,721.17 元，总负债 1,291,250,200.70 元，其中流动负债余额 1,291,250,200.70 元，银行贷款余额 0 元，净资产 99,161,520.47 元，营业收入 0 元，利润总额 -838,479.53 元，净利润 -838,479.53 元。

(2) 担保方式：保证/质押。

(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且由南京卓泓晟房地产开发有限公司提供反担保。

(4) 失信情况：该公司不是失信被执行人。

9、南京雍祥房地产开发有限公司

(1) 基本信息

该公司注册时间为 2017 年 07 月 19 日，注册地点为：南京市溧水区经济开发区中兴东路 18 号 6 幢，注册资本为人民币 20,000 万元，法定代表人为张国艺。经营范围：房地产开发经营；园林绿化工程、室内外装饰工程施工；物业管理。（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 49% 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，南京雍祥房地产开发有限公司经审计的总资产 637,764,389.67 元，总负债 437,937,489.41 元，其中流动负债余额 437,937,489.41 元，银行贷款余额 0 元，净资产 199,826,900.26 元，营业收入 0 元，利润总额 -173,099.74 元，净利润 -173,099.74 元。

(2) 担保方式：保证/质押。

(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且由南京雍祥房地产开发有限公司提供反担保。

(4) 失信情况：该公司不是失信被执行人。

10、天津市中辰朝华置业有限公司

(1) 基本信息

该公司注册时间为 2017 年 03 月 22 日，注册地点为：天津市北辰区天穆镇京津公路 280 号天穆镇政府老院内，注册资本为人民币 5,000 万元，法定代表人为隋强。经营范围：房地产开发与经营；房地产信息咨询；物业管理；酒店管理咨询。公司持有该公司 34% 股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。

截至 2017 年 12 月 31 日，天津市中辰朝华置业有限公司经审计的总资产 3,829,122,287.80 元，总负债 3,926,613,281.53 元，其中流动负债余额 3,926,613,281.53 元，银行贷款余额 0 元，净资产 -97,490,993.73 元，营业收入 0 元，利润总额 -196,635,791.43 元，净利润 -147,490,993.73 元。

(2) 担保方式：保证/质押。

(3) 担保金额：公司 2018 年度拟为该公司提供不超过 12 亿元人民币的担保。其他股东将提供同比例担保且由天津市中辰朝华置业有限公司提供反担保。

(4) 失信情况：该公司不是失信被执行人。

11、天津润粮置业有限公司

(1) 基本信息

该公司注册时间为 2017 年 03 月 27 日，注册地点为：天津市北辰区天穆镇京津公路 280 号天穆镇政府老院内，注册资本为人民币 63,000 万元，法定代表人为蒋智生。经营范围：房地产开发与经营；自有房屋租赁；物业管理。公司持有该公司 49 %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，天津润粮置业有限公司经审计的总资产 2,044,483,682.61 元，总负债 1,415,260,097.46 元，其中流动负债余额 1,415,260,097.46 元，银行贷款余额 0 元，净资产 629,223,585.15 元，营业收入 0 元，利润总额 -776,414.85 元，净利润-776,414.85 元。

(2) 担保方式：保证/质押。

(3)担保金额：公司 2018 年度拟为该公司提供不超过 8 亿元人民币的担保。其他股东将提供同比例担保且由天津润粮置业有限公司提供反担保。

(4) 失信情况：该公司不是失信被执行人。

12、佛山市淦盈置业有限公司

(1) 基本信息

该公司注册时间为 2017 年 6 月 27 日，注册地点为佛山市禅城区绿景西路 9 号 10 座 35 号商铺 A704，注册资本为人民币 10,000 万元，法定代表人为孙岩。经营范围：房地产开发经营与销售、自有资产租赁、物业管理。公司持有该公司 25%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，佛山市淦盈置业有限公司未经审计的总资产 1,736,452,938.77 元，总负债 1,636,486,967.62 元，其中流动负债余额 1,381,486,967.62 元，银行贷款余额 255,000,000.00 元，净资产 99,965,971.15 元，营业收入 0 元，利润总额 -34,028.85 元，净利润-34,028.85 元。

(2) 担保方式：保证/质押。

(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。佛山市淦盈置业有限公司将提供反担保。

(4) 失信情况：该公司不是失信被执行人。

13、佛山市新纪元置业有限公司

(1) 基本信息

该公司注册时间为 2017 年 6 月 27 日，注册地点为佛山市禅城区绿景西路 9 号 10 座二层 35 号商铺 A504，注册资本为人民币 1,000 万元，法定代表人为李晋扬。房地产开发经营与销售、自有资产租赁、物业管理。公司持有该公司 25% 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，佛山市新纪元置业有限公司未经审计的总资产 4,390,264,584.53 元，总负债 4,380,732,847.57 元，其中流动负债余额 3,780,732,847.57 元，银行贷款余额 600,000,000.00 元，净资产 9,531,736.96 元，营业收入 0 元，利润总额 -468,263.04 元，净利润 -468,263.04 元。

(2) 担保方式：保证/质押。

(3) 担保金额：公司 2018 年度拟为该公司提供不超过 30 亿元人民币的担保。佛山市新纪元置业有限公司将提供反担保。

(4) 失信情况：该公司不是失信被执行人。

14、厦门市悦鹏置业有限公司

(1) 基本信息

该公司注册时间为 2017 年 12 月 1 日，注册地点为厦门市翔安区马巷镇舩阳西二路 7 号 204H 室，注册资本为人民币 1,000 万元，法定代表人为李晋扬。经营范围：房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务（不含评估）；自有房地产经营活动；其它未列明房地产业，建材批发，其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；未列明零售业（不含需经许可审批的经营项目）。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，厦门市悦鹏置业有限公司未经审计的总资产 1,712,100,500.00 元，总负债 1,702,100,500.00 元，其中流动负债余额 1,702,100,500.00 元，银行贷款余额 0 元，净资产 210,000,000.00 元，营业收入、利润总额、净利润均为 0 元。

(2) 担保方式：保证/质押。

(3) 担保金额：公司 2018 年度拟为该公司提供不超过 28 亿元人民币的担保。厦门市悦鹏置业有限公司将提供反担保。

(4) 失信情况：该公司不是失信被执行人。

15、重庆华悦锦合实业有限公司

(1) 基本信息

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，注册资本为人民币 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 元，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：保证/质押。

(3) 担保金额：公司拟在第九届董事会第十六次会议审议通过的 4 亿元担保额度基础上新增 6 亿元担保额度，增加后，公司 2018 年度拟为该公司提供不超过 10 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。

(4) 失信情况：该公司不是失信被执行人。

16、南京嘉阳房地产开发有限公司

(1) 基本信息

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，注册资本为人民币 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：保证/质押。

(3) 担保金额：公司拟在第九届董事会第十六次会议审议通过的 3 亿元担保额度基础上新增 0.5 亿元担保额度，增加后，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且由南京嘉阳房地产开发有限公司提供反担保。

(4) 失信情况：该公司不是失信被执行人。

17、上海悦鹏置业发展有限公司

(1) 基本信息

该公司注册时间为 2011 年 12 月 13 日，注册地点为上海市，注册资本为人民币 30,000 万元，法定代表人为周政。经营范围：房地产开发、经营，投资管理，商务信息咨询，市政公用建设工程施工。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。

上海悦鹏置业发展有限公司（担保对象）主要财务数据如下：

单位：元

	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	860,140,984.44	711,487,223.38
总负债	391,769,863.70	247,801,786.09
银行贷款余额	168,000,000.00	0
流动负债余额	223,769,863.70	247,801,786.09
净资产	468,371,120.74	463,685,437.29
	2017 年度	2016 年度

	(经审计)	(经审计)
营业收入	16,501,999.46	179,587,464.75
利润总额	368,347.67	18,129,505.01
净利润	4,685,683.45	-186,338.00

(2) 担保方式：保证/质押。

(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) 失信情况：该公司不是失信被执行人。

18、嘉兴嘉云房地产开发有限公司

(1) 基本信息

该公司注册时间为 2018 年 3 月 8 日，注册地点为浙江省嘉兴市秀洲区未来科技广场 3#楼 112 室，注册资本为人民币 2,000 万元，法定代表人为叶雄。经营范围：房地产开发经营。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 2018 年 3 月 31 日，嘉兴嘉云房地产开发有限公司未经审计的总资产 1,020,862,525.00 元，总负债 1,000,862,525.00 元，其中流动负债余额 1,000,862,525.00 元，银行贷款余额 0 元，净资产 20,000,000.00 元，营业收入、利润总额、净利润均为 0 元。

(2) 担保方式：保证/质押。

(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) 失信情况：该公司不是失信被执行人。

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、在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的，仅能从合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度；

5、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

6、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或合营联营企业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，公司非全资子公司或合营联营企业的其他持股股东将按股权比例提供担保或由该公司提供反担保，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，公司非全资子公司或合营联营企业的其他持股股东将按股权比例提供担保或由该公司提供反担保，担保行为公平对等。

3、本次提供担保额度遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

4、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 4 月 26 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 1,541,870 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 232.54%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为 1,541,870 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、第九届董事会第十九次会议决议
- 2、独立董事关于增加公司 2018 年度预计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

二〇一八年四月二十七日