

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：2018-72号

深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于公司2018年度担保额度的公告(更新后)

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、误导性陈述或重大遗漏。

2018年4月27日，公司就2018年度担保额度计划的事项发布了2018-62号公告，现将有关信息更新如下：

1、被担保人包含下属子公司的更新为具体下属子公司名称，并确定额度。每家公司（含下属子公司）的担保额度不变，年度总担保额度不变。具体被担保对象详见下文表格。

2、被担保子公司之间调剂额度的表述更新为：

“在满足以下条件时，公司可将股东大会审议通过的担保额度在上述名单中的子公司之间进行调剂。

- （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，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
- （5）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。”

3、新增被担保人的基本情况描述。

除上述更新之外，公司2018-62号公告其他内容不变，详细请参见以下更新后的公告内容：

一、担保情况概述

公司于2018年4月25日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过公司《关于公司2018年度担保计划的议案》，拟同意公司于2018年度为下属子公司提供不超过人民币156亿元的

担保额度，有效期自2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》和公司《章程》的规定，该事项须提交公司2017年度股东大会审议。

在上述审定的担保额度范围内，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

二、担保事项的主要内容

1、担保额度分配情况

序号	被担保人名称	申请担保额度 (亿元)		公司对被担保人持股比例
		币种	金额	
1	深圳市中洲地产有限公司	人民币	1	100%
2	惠州大丰投资有限公司	人民币	2	100%
3	深圳市洲立房地产有限公司	人民币	2	100%
4	深圳市长城物流有限公司	人民币	25	100%
5	深圳市香江置业有限公司	人民币	15	100%
6	深圳中洲圣廷苑酒店有限公司	人民币	2	100%
7	惠州中洲置业有限公司	人民币	0.5	100%
8	惠州市骏洋塑胶有限公司	人民币	6	80%
9	惠州市绿洲投资发展有限公司	人民币	2.5	90%
10	惠州市凯声电子有限公司	人民币	4	51%
11	宝丽房产（惠州）有限公司	人民币	2.5	83.15%
12	惠州市艺新装饰有限公司	人民币	2.5	83.15%
13	惠州宏晟置业有限公司	人民币	2	100%
14	惠州市昊恒房地产开发有限公司	人民币	5	100%
15	广州市中洲置地有限公司	人民币	2	100%
16	广州洲立置业有限公司	人民币	3	100%
17	佛山洲立置业有限公司	人民币	10	100%
18	东莞市中洲置地有限公司	人民币	1	100%
19	东莞中洲城市开发有限公司	人民币	4	100%
20	成都深长城地产有限公司	人民币	1	100%
21	成都中洲洲成房地产有限公司	人民币	2	80%
22	四川中洲三岔湖投资有限公司	人民币	0.5	100%
23	四川中洲文旅投资有限公司	人民币	0.5	94%
24	成都文旅熊猫小镇投资有限公司	人民币	0.5	60%

25	成都市银河湾房地产开发有限公司	人民币	1.5	100%
26	成都洲新房地产开发有限公司	人民币	4	100%
27	重庆洲立房地产有限公司	人民币	14	51%
28	上海深长城地产有限公司	人民币	0.5	51%
29	无锡中洲房地产有限公司	人民币	4.5	50%
30	无锡洲樾房地产有限公司	人民币	4	100%
31	无锡洲景房地产有限公司	人民币	0.5	100%
32	嘉兴洲禾房地产有限公司	人民币	4.5	45.9%
33	嘉兴洲桂房地产开发有限公司	人民币	4	51%
34	青岛市联顺地产有限公司	人民币	6	100%
35	青岛市旺洲置业有限公司	人民币	9	100%
36	青岛市中洲地产有限公司	人民币	1	100%
37	青岛诚致远房地产开发有限公司	人民币	0.5	100%
38	青岛思致远房地产开发有限公司	人民币	0.5	100%
39	珠海市洲立置业有限公司	人民币	5	100%
合计		人民币	156	

2、上述担保对象的范围包括：公司为控股子公司提供担保；公司为非控股子公司按出资比例提供担保；控股子公司为本公司提供担保；控股子公司之间相互提供担保。

3、上述担保的担保种类包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、贸易融资等，担保期限根据被担保方届时签订的担保合同为准。

4、上述担保包含以下情况：

- (1) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
- (2) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
- (3) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- (4) 连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
- (5) 连续 12 个月内担保金额超过公司最近一起经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元人民币；

5、在满足以下条件时，公司可将股东大会审议通过的担保额度在上述名单中的子公司之间进行调剂。

- (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, 获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;
 - (5) 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;
- 6、上述担保计划经股东大会审议批准后, 股东大会授权董事会审议担保额度项下每一单笔担保的具体事项, 董事会在取得股东大会上述担保授权的同时授权公司董事长决定担保额度项下每一单笔担保的具体事项。
- 7、上述担保额度计划的有效期限自 2017 年年度股东大会审议通过本事项之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。
- 8、在超出上述担保对象及额度范围之外的担保, 公司将根据有关规定另行履行决策程序。

三、被担保人基本情况

1、深圳市中洲地产有限公司

- (1) 注册地址: 深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A座40层
- (2) 法人代表: 尹善峰
- (3) 注册资本: 20,000万
- (4) 经营范围: 房地产开发、商品房销售与经营; 工程造价与评估; 房产租赁。
- (5) 与公司关联关系: 系公司全资子公司, 公司持有其100%股权。
- (6) 截至2017年12月31日, 深圳市中洲地产有限公司总资产300,573万元, 净资产21,564万元, 2017年度营业收入1,160万元、净利润1,526万元。

2、惠州大丰投资有限公司

- (1) 注册地址: 惠州市江北文昌一路7号华贸大厦1单元30层01号
- (2) 法人代表: 林长青
- (3) 注册资本: 100万
- (4) 经营范围: 房地产开发; 物业管理; 建筑装修装饰工程。(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)。
- (5) 与公司关联关系: 公司持有其95%股权, 公司全资子公司——深圳市中洲资本有限公司持有其5%股权。

(6) 截至2017年12月31日,惠州大丰投资有限公司总资产158,984万元,净资产-1,672万元,2017年度营业收入6,435万元、净利润-240万元。

3、深圳市洲立房地产有限公司

(1) 注册地址: 深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A座40层

(2) 法人代表: 许东方

(3) 注册资本: 1,000万

(4) 经营范围: 在合法取得土地使用权的地块上进行房地产开发。

(5) 与公司关联关系: 系公司全资子公司, 公司持有其100%股权。

(6) 截至2017年12月31日, 深圳市洲立房地产有限公司总资产0.26万元, 净资产-0.15万元, 2017年度营业收入0元、净利润-0.15万元。

4、深圳市长城物流有限公司

(1) 注册地址: 深圳市罗湖区宝岗北路笋岗库一区

(2) 法人代表: 尹善峰

(3) 注册资本: 15,000万

(4) 经营范围: 仓储及库房的租赁, 公路货运, 货物仓储, 装卸搬运(限搬运装卸本单位货物); 购销建筑装饰材料; 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品); 兴办实业(具体项目另行申报); 在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营; 工程造价与评估(不含限制类项目); 自有物业租赁; 物业管理。

(5) 与公司关联关系: 公司持有其99%股权; 公司全资子公司——深圳市中洲资本有限公司持有其1%股权。

(6) 截至2017年12月31日, 深圳市长城物流有限公司总资产205,492万元, 净资产-4,992万元, 2017年度营业收入0元、净利润-11,968万元。

5、深圳市香江置业有限公司

(1) 注册地址: 深圳市南山区粤海街道88号中洲控股金融中心A座39层

(2) 法人代表: 尹善峰

(3) 注册资本: 1,000万

(4) 经营范围: 在合法取得土地使用权的地块上进行房地产开发; 经营进出口业务; 为酒店提供管理服务, 打字复印、会议及展览展示策划、票务代售; 干洗衣服代收, 自有物业租赁, 物业管理。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可

后方可经营)；住宿，餐饮服务，美容美体，经营健身房，经营游泳池，旅游业务。

(5) 与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

(6) 截至2017年12月31日，深圳市香江置业有限公司的总资产312,402万元，净资产97,316万元，2017年度营业收入42,097万元、净利润2,193万元。

6、深圳中洲圣廷苑酒店有限公司

(1) 注册地址：深圳市福田区园岭街道华强北路4002号长兴大厦（圣廷苑主楼）、4014号长盛大厦（圣廷苑世纪楼）

(2) 法人代表：刘毅

(3) 注册资本：7,500万

(4) 经营范围：物业服务；汽车美容（由分支机构经营）；经营、管理长盛大厦世纪楼的酒店业务（具体项目另行申报）。经营酒店业务，包括客房、中西餐厅、商务中心、游泳池及内供小商场、美容美发、花店、网球场、会议厅业务、桑拿按摩、机动车停放服务、卡拉ok、歌舞厅（凭相关许可证经营）。

(5) 与公司关联关系：公司持有其95%股权；公司全资子公司——深圳市中洲资本有限公司持有其5%股权。

(6) 截至2017年12月31日，深圳中洲圣廷苑酒店有限公司的总资产39,111万元，净资产18,155万元，2017年度营业收入19,154万元、净利润1,339万元。

7、惠州中洲置业有限公司

(1) 注册地址：惠州市惠城区金山大道8号央筑花园36栋

(2) 法人代表：林长青

(3) 注册资本：100万

(4) 经营范围：实业投资（具体项目另行申报审批），投资管理，资产管理，国内贸易，餐饮服务（另设分支机构经营）；房地产投资；工程项目管理及咨询（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）。

(5) 与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

(6) 截至2017年12月31日，惠州中洲置业有限公司总资产104,842万元，净资产-4,517万元，2017年度营业收入186万元、净利润-249万元。

8、惠州市骏洋塑胶有限公司

(1) 注册地址：惠州市惠环镇工业园区

(2) 法人代表：林达民

(3) 注册资本：4,150万

(4) 经营范围：生产经营胶袋、环保饭盒、塑料添加剂、塑胶机械设备、医疗塑胶产品(涉证产品除外)、包装塑胶产品,货物进出口。(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)。

(5) 与公司关联关系：公司持有其80%股权。

(6) 截至2017年12月31日,惠州市骏洋塑胶有限公司总资产2,609万元,净资产2,608万元,2017年度营业收入3,042万元、净利润-801万元。

9、惠州市绿洲投资发展有限公司

(1) 注册地址：惠州市江北文昌一路7号华贸大厦1单元30层02号

(2) 法人代表：林长青

(3) 注册资本：6,000万

(4) 经营范围：房地产开发经营。(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)。

(5) 与公司关联关系：公司持有其90%股权。

(6) 截至2017年12月31日,惠州市绿洲投资发展有限公司总资产31,250万元,净资产1,467万元,2017年度营业收入0元、净利润678万元。

10、惠州市凯声电子有限公司

(1) 注册地址：惠州市江北27号小区凯声电子有限公司厂房

(2) 法人代表：林长青

(3) 注册资本：1,000万

(4) 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。(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)

(5) 与公司关联关系：公司持有其51%股权。

(6) 截至2017年12月31日,惠州市凯声电子有限公司总资产69,542万元,净资产43,158万元,2017年度营业收入0元、净利润-136万元。

11、宝丽房产(惠州)有限公司

(1) 注册地址：惠州市惠城区三栋镇福祥山庄

(2) 法人代表：林长青

(3) 注册资本：3,850万

(4) 经营范围：兴建工业厂房和相应的配套设施(包括住宅、办公楼宇等),兼营出租、出售和转让。(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)。

(5) 与公司关联关系：公司持有其83.15%股权。

(6)截至2017年12月31日,宝丽房产(惠州)有限公司总资产22,077万元,净资产-18,553万元,2017年度营业收入16万元、净利润-178万元。

12、惠州市艺新装饰有限公司

(1) 注册地址：惠州市江北文昌一路7号华贸大厦1单元30层11号

(2) 法人代表：林长青

(3) 注册资本：100万

(4) 经营范围：房地产开发经营、房屋租赁、物业管理;建筑装修装饰工程;销售:建筑材料(不含商场、仓库)。(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)。

(5) 与公司关联关系：公司持有其83.15%股权。

(6)截至2017年12月31日,惠州市艺新装饰有限公司总资产21,949万元,净资产-273万元,2017年度营业收入0元、净利润-42万元。

13、惠州宏晟置业有限公司

(1) 注册地址：惠州市惠澳大道惠南产业园华泰南路2号科技创新中心1号楼610房

(2) 法人代表：林长青

(3) 注册资本：300万

(4) 经营范围：市政基础设施、水利设施、园区建设,室内外装修装饰工程,环保工程,农业项目投资,城市公用设施建设、维护及管养,广告经营,房产租赁,文化活动策划,物业管理,商务信息咨询,投资与资产管理,土石方工程,房地产开发经营,园林绿化工程,餐饮服务[另设分支机构经营]。(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)。

(5) 与公司关联关系：系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

(6)截至2017年12月31日,惠州宏晟置业有限公司总资产5,327万元,净资产203万元,2017年度营业收入0元、净利润-64万元。

14、惠州市昊恒房地产开发有限公司

(1) 注册地址：惠州市江北文昌一路7号华贸大厦1单元30层05-06号

(2) 法人代表：林长青

(3) 注册资本：10,200万

(4) 经营范围：房地产开发, 物业管理、机动车停放服务, 建筑装修装饰工程。(以上项目凭资质证书经营)(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)。

(5) 与公司关联关系：公司持有其5%股权；公司全资子公司——惠州中洲置业有限公司持有其95%股权。

(6) 截至2017年12月31日, 惠州市昊恒房地产开发有限公司总资产264, 509万元, 净资产93, 681元, 2017年度营业收入201, 968万元、净利润46, 830万元

15、广州市中洲置地有限公司

(1) 注册地址：广州市天河区临江大道5号3803房

(2) 法人代表：尹善峰

(3) 注册资本：5, 000万

(4) 经营范围：房地产开发经营; 物业管理; 园林绿化工程服务; 房地产中介服务; 自有房地产经营活动; (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)

(5) 与公司关联关系：系公司全资子公司, 公司持有其100%股权。

(6) 截至2017年12月31日, 广州市中洲置地有限公司总资产1, 023万元, 净资产-9万元, 2017年度营业收入0元、净利润-9万元。

16、广州洲立置业有限公司

(1) 注册地址：广州市天河区广汕一路332号银湖工业区第5栋三楼西304(仅限办公用途)

(2) 法人代表：尹善峰

(3) 注册资本：1, 000万

(4) 经营范围：房地产开发经营; 物业管理; 园林绿化工程服务; 房地产中介服务; 自有房地产经营活动; (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)。

(5) 与公司关联关系：系公司全资子公司, 公司持有其100%股权。

(6) 截至2017年12月31日, 广州洲立置业有限公司总资产20万元, 净资产-146万元, 2017年度营业收入0元、净利润-129万元。

17、佛山洲立置业有限公司

(1) 注册地址：佛山市顺德区大良街道德和社区居委会德胜东路3号之一的综合楼八楼803室

(2) 法人代表：彭伟东

(3) 注册资本：5,000万

(4) 经营范围：房地产开发经营；物业管理；园林绿化工程服务；房地产中介服务；自有房产物业租赁服务。（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）。

(5) 与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

(6) 截至2017年12月31日，佛山洲立置业有限公司总资产168,839万元，净资产-5,186万元，2017年度营业收入0元、净利润-6,186万元。

18、东莞市中洲置地有限公司

(1) 注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区沁园路7号长城世家36幢商铺106

(2) 法人代表：尹善峰

(3) 注册资本：1,000万

(4) 经营范围：房地产开发经营；物业管理服务；园林绿化工程设计与施工；房地产中介服务；自有物业租赁；科技企业孵化服务（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）

(5) 与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

(6) 截至2017年12月31日，东莞市中洲置地有限公司总资产746万元，净资产-3.6万元，2017年度营业收入0元、净利润-103万元

19、东莞中洲城市开发有限公司

(1) 成立日期：2017年7月7日

(2) 注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区沁园路7号长城世家36幢商铺107-D

(3) 法人代表：彭伟东

(4) 注册资本：2,000万

(5) 经营范围：房地产开发经营；物业管理服务；园林绿化工程设计与施工；建筑工程施工；建筑装饰装修工程施工；房地产中介服务；物业租赁；科技企业孵化服务；实业投资；批发业、零售业。（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）。

(6) 与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

(7) 截至2017年12月31日，东莞中洲城市开发有限公司为新成立公司，尚未开展实际经营活动。

20、成都深长城地产有限公司

(1) 注册地址：成都高新区天久北巷139号附46号

(2) 法人代表：尹善峰

(3) 注册资本： 5,000万

(4) 经营范围：房地产开发、经营（凭资质证经营）。

(5) 与公司关联关系：公司持有其 85%股权，公司全资子公司——深圳市中洲资本有限公司持有其10%股权，公司全资子公司——深圳市长城物流有限公司持有其5%股权。

(6) 截至2017年12月31日，成都深长城地产有限公司总资产238,621万元，净资产108,206万元，2017年度营业收入11,073万元、净利润-2,584万元。

21、成都中洲洲成房地产有限公司

(1) 注册地址：成都市成华区迎晖路151号(成华区建材路临西南汽贸地块)

(2) 法人代表：熊军

(3) 注册资本： 6,000万

(4) 经营范围：房地产开发;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)。

(5) 与公司关联关系：公司持有其 80%股权。

(6) 截至2017年12月31日，成都中洲洲成房地产有限公司总资产94,874万元，净资产5,098万元，2017年度营业收入0元、净利润-500万元。

22、四川中洲三岔湖投资有限公司

(1) 注册地址：成都市简阳市新民乡藕埝村1组(招商中心1-4层)201室

(2) 法人代表：熊军

(3) 注册资本： 10,000万

(4) 经营范围：项目投资;旅游景区保护、开发及其配套设施建设;基础设施投资、建设;房地产开发经营。(以上经营范围中需经相关部门批准的,凭其批准文件或许可证经营)。

(5) 与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

(6) 截至2017年12月31日，四川中洲三岔湖投资有限公司总资产9,787万元，净资产8,043万元，2017年度营业收入0元、净利润358万元。

23、四川中洲文旅投资有限公司

(1) 注册地址：仁寿县观寺乡南华街

(2) 法人代表：熊军

(3) 注册资本： 10,000万

(4) 经营范围：国家政策允许范围内的项目投资;国内商品贸易;农业项目及小城镇建

设项目的投资与资产管理;旅游景区开发及配套设施建设;基础设施投资建设;房地产开发、经营。(以上经营范围不含前置审批或许可项目,涉及后置审批或许可的凭批准文件或许可证经营)*(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)。

(5) 与公司关联关系: 公司持有其 94%股权。

(6)截至2017年12月31日,四川中洲文旅投资有限公司总资产70,666万元,净资产6,299万元,2017年度营业收入0元、净利润1,127万元。

24、成都文旅熊猫小镇投资有限公司

(1) 注册地址: 成都市新都区三河街道三河大道23号

(2) 法人代表: 熊军

(3) 注册资本: 10,000万

(4) 经营范围: 项目投资;房地产开发、经营;项目管理;物业管理;园林绿化工程施工;房屋租赁。以上项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目。

(5) 与公司关联关系: 公司持有其 60%股权。

(6)截至2017年12月31日,成都文旅熊猫小镇投资有限公司总资产219,714万元,净资产-22,878万元,2017年度营业收入66,536万元、净利润4,185万元。

25、成都市银河湾房地产开发有限公司

(1) 注册地址: 成都高新区天久北巷139号1栋5层46号

(2) 法人代表: 许斌

(3) 注册资本: 30,000万

(4) 经营范围: 房地产开发经营、物业管理;室内外装饰装修工程施工(以上项目凭资质证书从事经营)。

(5) 与公司关联关系: 系公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

(6)截至2017年12月31日,成都市银河湾房地产开发有限公司总资产441,692万元,净资产8,657万元,2017年度营业收入0元、净利润-1,501万元。

26、成都洲新房地产开发有限公司

(1) 成立时间: 2018年3月30日

(2) 注册地址: 成都市新津县普兴镇新中路28号5楼

(3) 法人代表: 崔永忠

(4) 注册资本: 2,000万

(5) 经营范围: 房地产开发经营;物业管理服务;房屋租赁;建筑装饰装修工程施工。(法

律法规及国务院决定禁止的及限制的项目除外,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。))。

(6) 与公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

(7) 截至目前,成都洲新房地产开发有限公司为新成立公司,尚无财务数据。

27、重庆洲立房地产有限公司

(1) 注册地址:重庆市大渡口区建胜镇钓鱼嘴大道126号

(2) 法人代表:熊军

(3) 注册资本: 1,000万

(4) 经营范围:房地产开发(取得相关行政许可后在许可范围内从经营);物业管理(取得相关行政许可后在许可范围内从事经营);从事建筑相关业务(取得相关行政许可后在许可范围内从事经营)。(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)。

(5) 与公司关联关系:公司持有其 51%股权。

(6) 截至2017年12月31日,重庆洲立房地产有限公司总资产77,586万元,净资产768万元,2017年度营业收入0元、净利润-231万元。

28、上海深长城地产有限公司

(1) 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区上海市浦东新区民生路1286号15(03-15)室。

(2) 法人代表:尹善峰

(3) 注册资本: 15,000万

(4) 经营范围:房地产开发经营,房地产信息咨询,室内装潢,五金交电、建筑装饰材料、木材、钢材、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,酒店管理,会务服务,展览展示服务,票务代理,洗衣服务(不设工厂),物业管理,自有房屋租赁,旅游咨询,以下限分支机构经营:餐饮服务,美容,健身服务,高危险性体育项目。

【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】

(5) 与公司关联关系:公司持有其51%股权,中保盈泰(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)持有其49%股权。

(6) 截至2017年12月31日,上海深长城地产有限公司总资产210,412万元,净资产95,219万元,2017年度营业收入157,929万元、净利润18,787万元。

29、无锡中洲房地产有限公司

(1) 注册地址:无锡市梁溪区锡沪东路299-12

(2) 法人代表：姚东民

(3) 注册资本：6,000万元

(4) 经营范围：房地产开发经营；房地产信息咨询；室内装潢（不含资质）；五金产品、建材、木材、钢材的销售。（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）

(5) 与公司关联关系：公司持有其50%股权。

(6) 截至2017年12月31日，无锡中洲房地产有限公司总资产105,337万元，净资产4,209万元，2017年度营业收入0元，净利润-1,788万元。

30、无锡洲樾房地产有限公司

(1) 注册地址：无锡市锡山区鹅湖镇甘虞路与衡芳路交叉口东北侧

(2) 法人代表：姚东民

(3) 注册资本：5,000万元

(4) 经营范围：房地产开发经营；房地产信息咨询；室内装饰装潢工程施工；五金产品、建材、木材、钢材、工艺美术品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售；住宿服务；自有房屋租赁；票务代理（不含铁路客票）；干洗服务；会务服务；展览展示服务；日用百货的零售；热食类食品制售；冷食类食品制售；糕点类食品制售（含裱花蛋糕）、自制饮品制售（不含使用高压容器制作饮品、不含自酿白酒）。（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）

(5) 与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

(6) 截至2017年12月31日，无锡洲樾房地产有限公司总资产81,504万元，净资产4,555万元，2017年度营业收入0元，净利润-445万元。

31、无锡洲景房地产有限公司

(1) 注册地址：无锡市梁溪区广南路588号三区412

(2) 法人代表：姚东民

(3) 注册资本：5,000万元

(4) 经营范围：房地产开发经营；房地产信息咨询；室内装潢（不含资质）；五金产品、建材、木材、钢材的销售。（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）

(5) 与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

(6) 截至2017年12月31日，无锡洲景房地产有限公司总资产2万元，净资产-0.05万元，2017年度营业收入0元，净利润-0.05万元。

32、嘉兴洲禾房地产有限公司

(1) 注册地址：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3339号(嘉兴科技城)1号楼372室

(2) 法人代表：姚东民

(3) 注册资本：11,765万元

(4) 经营范围：房地产开发经营;房地产信息咨询;室内外装饰工程设计、施工;五金交电、装饰材料、建筑材料(不含化学危险品及易制毒化学品)、木材(不含本地原木)、钢材的销售(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)

(5) 与公司关联关系：公司持有其45.9%股权。

(6) 截至2017年12月31日,嘉兴洲禾房地产有限公司总资产140,595万元,净资产52,634万元,2017年度营业收入0元,净利润-2,366万元。

33、嘉兴洲桂房地产开发有限公司

(1) 成立时间：2018年2月12日

(2) 注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇兴乐路599号109室

(3) 法人代表：唐鹏

(4) 注册资本：5,882.353万元

(5) 经营范围：房地产开发、经营(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)

(6) 与公司关联关系：公司持有其51%股权。

(7) 截至目前,嘉兴洲桂房地产开发有限公司为新成立公司,尚无财务数据。

34、青岛市联顺地产有限公司

(1) 注册地址：青岛胶州市香港路1号少海发展管理处A座二楼201室

(2) 法人代表：尹善峰

(3) 注册资本：1,000万

(4) 经营范围：一般经营项目:城市基础设施建设,房地产开发,物业管理,建筑材料、金属材料(不含贵、稀有金属)批发、零售。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)

(5) 与公司关联关系：系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

(6) 截至2017年12月31日,青岛市联顺地产有限公司的总资产219,088万元,净资产4,874万元,2017年度营业收入35,070万元、净利润-924万元。

35、青岛市旺洲置业有限公司

(1) 注册地址：青岛胶州市香港路与正阳路交界处少海新城服务楼B座1楼101室

(2) 法人代表：尹善峰

(3) 注册资本：1,000万

(4) 经营范围：一般经营项目：房地产开发经营及租赁，城市基础设施建设，商品房销售与代理，自有资金对外投资。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

(5) 与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

(6) 截至2017年12月31日，青岛市旺洲置业有限公司总资产45,338万元，净资产4,279万元，2017年度营业收入0元、净利润-1,659万元。

36、青岛市中洲地产有限公司

(1) 注册地址：山东省青岛市胶州市香港路1号B座103室

(2) 法人代表：尹善峰

(3) 注册资本：1,000万

(4) 经营范围：房地产开发经营, 房地产信息咨询, 投资兴办实业, 投资管理, 资产管理, 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)。

(5) 与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

(6) 截至2017年12月31日，青岛市中洲地产有限公司总资产1,000万元，净资产1,000万元，2017年度营业收入0元、净利润0.2万元。

37、青岛诚致远房地产开发有限公司

(1) 注册地址：青岛市李沧区九水东路189-14号-2号

(2) 法人代表：王玉林

(3) 注册资本：1,000万

(4) 经营范围：房地产开发, 物业管理, 装饰装潢工程。（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）。

(5) 与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

(6) 截至2017年12月31日，青岛诚致远房地产开发有限公司总资产0.25万元，净资产-0.14万元，2017年度营业收入0元、净利润-0.14万元。

38、青岛思致远房地产开发有限公司

(1) 注册地址：山东省青岛市高新区智力岛路1号创业大厦B座306室(集中办公区)

(2) 法人代表：王玉林

(3) 注册资本：1,000万

(4) 经营范围：房地产开发、物业管理、建筑装修装饰工程。（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)。

(5) 与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

(6) 截至2017年12月31日，青岛思致远房地产开发有限公司总资产0.27万元，净资产-0.22万元，2017年度营业收入0元、净利润-0.22万元。

39、珠海市洲立置业有限公司

(1) 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-38811(集中办公区)

(2) 法人代表：尹善峰

(3) 注册资本：1,000万

(4) 经营范围：房地产开发经营；物业管理服务；园林绿化工程设计与施工；建筑工程施工；建筑装饰装修工程施工；房地产中介服务；物业租赁；科技企业孵化服务；批发业、零售业（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）。

(5) 与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

(6) 截至2017年12月31日，珠海市洲立置业有限公司总资产49万元，净资产11万元，2017年度营业收入0元、净利润-38万元。

四、董事会意见

公司本次为下属子公司提供担保额度的事项有利于促进其经营发展，满足项目开发及融资需要。

五、独立董事意见

公司核定2018年度担保额度，有利于促进其经营发展，满足项目开发及融资需要，未损害公司及全体股东的整体利益，且担保对象为公司下属子公司，担保风险可控。公司按照证券监管部门的相关规定履行了相应决策程序，符合公司《章程》及规范性文件的规定，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。作为公司独立董事，我们同意核定公司2018年度担保额度计划并提交2017年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2018年3月31日，公司为子公司提供担保余额1,178,750.57万元，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183.84%，不存在公司对外部公司提供担保或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。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十一日