

财信国兴地产发展股份有限公司 关于对控股子公司（含全资子公司） 增加担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

财信国兴地产发展股份有限公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的单位担保的金额（其中主要为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）鉴于财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）新增控股子公司（含全资子公司）的项目经营发展需要，为提高融资上帐效率，在公司 2017 年度股东大会审议通过的《关于 2018 年度预计新增对控股子公司（含全资子公司）担保额度的议案》的授权基础上，本次拟对近期新增的控股子公司（含全资子公司）增加合计 14 亿元融资担保额度，具体担保事项如下：

1、在股东大会批准上述事项后，在上述担保额度范围内，由公

司经营管理层负责办理对控股子公司提供担保的具体事宜；

2、在满足下列条件的情况下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在 2018 年度以往股东大会审议通过的担保对象间进行调剂：

（1）获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产及相关业务的子公司；

（2）获调剂方的单笔担保额度不超过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。

预计融资担保情况表

（单位：万元）

被担保方	持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本年度累计预计担保额度	本次新增担保额度	截止目前担保余额	本年度累计授权担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
重庆中梁坤维房地产开发有限公司	50%	51.16%	0	50,000	0	28.05%	否
重庆信创置业有限公司	56%	97.16%	0	60,000	0	33.66%	否
重庆浩方房地产开发有限公司	100%	103.4%	0	30,000	0	16.83%	否

（二）公司于 2018 年 6 月 27 日召开第九届董事会第四十六次

会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司对控股子公司（含全资子公司）增加担保额度的议案》。

（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

二、本次新增额度被担保对象基本情况

1、公司名称：重庆中梁坤维房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91500116MA5YTYBWX7

注册地址：重庆市江津区双福街道福城大道 40 号李子湖畔一期
17 幢 28-5 号

法定代表人：陈圣

注册资本：10,000 万元

成立日期： 2018 年 04 月 02 日

主营业务范围：房地产开发经营； 物业管理（一级资质除外）；
房地产经纪；本企业自有房屋租赁；企业营销策划；企业管理咨询。
(须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营)

股权情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
重庆国兴置业有限公司	5,000	50%
宁波梁祺投资管理合伙企业（有限合伙）	3,000	30%
成都中梁置业有限公司	2,000	20%
合 计	10,000	

宁波梁祺投资管理合伙企业（有限合伙）及成都中梁置业有限公司与我公司不存在关联关系。

该公司系 2018 年 4 月新成立公司，无最近一年财务数据。

截止 2018 年 5 月末，重庆中梁坤维房地产开发有限公司未经审计总资产为 20,454.61 万元，净资产为 9,989.86 万元，2018 年 1-5 月实现营业收入 0 万元，净利润 -10.14 万元。

2、公司名称：重庆信创置业有限公司

统一社会信用代码：91500108MA5YUT00X4

注册地址：重庆市南岸区米兰路 38 号附 8 号

法定代表人：周甦佶

注册资本：2,000 万

成立日期：2018 年 04 月 19 日

主营业务范围：房地产开发（凭相关资质证书执业）；房屋销售代理；物业管理；房屋租赁。（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）

股权情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
重庆国兴置业有限公司	1,120	56%
重庆融创置盛房地产经纪有限公司	880	44%
合 计	2,000	

重庆融创置盛房地产经纪有限公司与我公司不存在关联关系。

该公司系 2018 年 4 月新成立公司，无最近一年财务数据。

截止 2018 年 5 月末，重庆信创置业有限公司未经审计总资产为 69,249 万元，净资产为 1,966 万元，2018 年 1-5 月实现营业收入 0 万元，净利润-34 万元。

3、公司名称：重庆浩方房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91500116352730218P

注册地址：重庆市江津区德感街道工业园区 F 幢 1-1 号

法定代表人：周甦佶

注册资本：800 万

成立日期：2015 年 08 月 13 日

主营业务范围：房地产开发；物业管理；从事建筑相关业务（以上范围凭资质证书执业）；本企业自有房屋、场地租赁；销售：建筑材料（不含危险化学品）。（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）

公司的全资子公司重庆国兴置业有限公司持有重庆浩方房地产开发有限公司 100%的股权。

截止 2017 年末，重庆浩方房地产开发有限公司未经审计总资产为 1857.62 万元，净资产为-103.27 万元，2018 年实现主营业务收入 0 万元，净利润-118.61 万元。

截止 2018 年 5 月末，未经审计总资产为 3039.73 万元，净资产为-103.44 万元，2018 年 1-5 月实现营业收入 0 万元，净利润-0.13 万元。

四、担保协议的主要内容

公司或控股子公司目前尚未签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

五、董事会意见

本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对控股子公司及全资子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

对于向控股子公司提供的担保，公司将采取按股权比例担保或者控股子公司的少数股东提供反担保等措施进一步控制风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为 469,615.8 万元，占本公司最近一期经审计总资产的 54.51%，占净资产的 263.44 %；全资子公司重庆国兴置业有限公司、重庆财信国兴南宾置业有限公司，控股子公司重庆财信蟠龙置业有限公司、连云港财信房地产开发有限公司、重庆国兴棠城置业有限公司按房地产行业惯例为商品房买受人提供的住房按揭贷款担保余额 181,686.8 万元，占本公司最近一期经审计总资产的 21.09 %，占净资产的 101.92 %；公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日