

深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事

关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》（证监会[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及公司《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司第八届董事会第十九次会议审议的有关议案及相关资料，现就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见如下：

- 1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
- 2、本公司及本公司之子公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保，截止 2018 年 6 月 30 日尚未结清的担保金额计人民币 85.58 亿元。
- 3、截止 2018 年 6 月 30 日，本公司及附属子公司为下列公司提供担保，明细如下：

被保证人	受益人	担保 类型	担保余额 (万元)	担保期限
成都市银河湾房地产开发有限公司	江苏银行深圳分行	借款担保	60,000.00	2015.07.31-2018.07.30
深圳市香江置业有限公司	工商银行罗湖支行	借款担保	94,500.00	2015.12.25-2021.01.10
成都市银河湾房地产开发有限公司	平安银行成都分行	借款担保	47,800.00	2016.02.06-2020.02.05
成都文旅熊猫小镇投资有限公司	达州市商业银行	借款担保	12,000.00	2016.05.17-2019.05.16
成都文旅熊猫小镇投资有限公司	平安银行成都分行	借款担保	33,192.00	2016.07.29-2020.07.28
深圳市香江置业有限公司	交通银行深圳分行	借款担保	42,800.00	2016.03.25-2024.03.24
惠州方联房地产有限公司	民生银行深圳分行	借款担保	0.00	2016.04.29-2019.04.28
深圳中洲圣廷苑酒店有限公司	交通银行深圳分行	借款担保	14,400.00	2016.11.25-2018.11.24
惠州市昊恒房地产开发有限公司	中建投信托有限责任公司	借款担保	45,000.00	2017.01.06-2019.01.05
成都深长城地产有限公司	渤海信托	借款担保	0.00	2017.03.31-2018.03.30
成都中洲成房地产有限公司	建设银行成都锦城支行	借款担保	17,500.00	2017.03.24-2020.03.23
无锡中洲房地产有限公司	中建投信托有限责任公司	借款担保	0.00	2017.04.06-2018.04.05
深圳市香江置业有限公司	北京银行深圳分行	借款担保	29,490.00	2017.05.25-2021.05.24
深圳市长城物流有限公司	招商银行珠海分行	借款担保	200,000.00	2017.06.30-2020.06.29
嘉兴洲禾房地产有限公司	平安信托有限责任公司	借款担保	0.00	2017.06.19-2018.06.18

被保证人	受益人	担保 类型	担保余额 (万元)	担保期限
惠州大丰投资有限公司	民生银行深圳分行	借款担保	39,990.00	2017.07.11-2020.07.10
惠州方联房地产有限公司	深圳市平安德成投资有限公司	借款担保	96,800.00	2017.07.27-2018.07.26
青岛市联顺地产有限公司	中建投信托有限责任公司	借款担保	50,000.00	2017.11.15-2019.11.15
成都中洲洲成房地产有限公司	中建投信托有限责任公司	借款担保	10,000.00	2018.03.14-2019.03.13
深圳市香江置业有限公司	浙商银行深圳分行	借款担保	30,000.00	2018.03.19-2027.12.20
深圳市香江置业有限公司	工商银行深圳罗湖支行	借款担保	20,000.00	2018.06.27-2028.04.19
惠州市凯声电子有限公司	建设银行惠州分行	借款担保	16,000.00	2018.05.23-2021.05.22
无锡中洲房地产有限公司	中建投信托有限责任公司	借款担保	20,240.00	2018.06.07-2020.06.07
中洲投资控股（香港）有限公司	澳门国际银行	保证金质押反担保	17,798.60	2017.05.26-2020.05.25
时骏有限公司	永隆银行	保证金质押反担保	31,616.25	2017.02.24-2018.02.23
中洲投资控股（香港）有限公司	招商银行离岸中心	物业抵押担保	0	2017.11.24-2017.06.19
中洲投资控股（香港）有限公司	恒生银行	物业抵押担保	32,656.26	2016.11.26-2017.11.25
中洲投资控股（香港）有限公司	银团	借款担保	168,367.07	2017.08.24-2022.08.23
四川中洲文旅投资有限公司	交行成都高新区支行	借款担保	0.00	2013.06.21-2018.06.20
惠州市银泰达实业有限公司	东莞银行惠州分行	借款担保	3,000.00	2018.01.16-2019.07.16
合计			1,133,150.26	

4、公司已有的对外担保审批权限规定和相关程序，能有效防范对外担保风险。截至 2018 年 6 月 30 日，公司担保总额 113.32 亿元，占报告期末净资产的 161.79%。

5、公司所有担保决策程序符合公司《章程》的规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

独立董事：钟鹏翼

张立民

张 英

二〇一八年八月三日