

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2018-126

**中粮地产（集团）股份有限公司**  
**关于公司全资子公司杭州鸿悦置业有限公司为其控股子公司**  
**杭州旭悦置业有限公司提供担保的公告**

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”）控股子公司杭州旭悦置业有限公司（以下简称“杭州旭悦”，公司全资子公司杭州鸿悦置业有限公司持有其 50%股权）与上海国际信托有限公司（以下简称“上海信托”）于近日签订《债权投资合同》，上海信托以信托资金人民币 11 亿元投资于杭州旭悦作为债务人的杭州旭悦债权，债权投资资金用于杭州市临安青山湖科技城 B3-02 地块的开发建设。公司全资子公司杭州鸿悦置业有限公司（以下简称“杭州鸿悦”）同日与上海信托签订《股权质押合同》，杭州鸿悦以其持有的杭州旭悦 50%股权为杭州旭悦在《债权投资合同》项下的全部义务、责任、陈述、保证及承诺事项提供质押担保。杭州旭悦的其他股东同时按其持股比例提供股权质押担保。杭州旭悦向杭州鸿悦提供反担保。

2、上述担保事项已经杭州鸿悦置业有限公司股东会审议通过。

**二、被担保人基本情况**

杭州旭悦置业有限公司注册时间为 2018 年 1 月 23 日，注册地点为浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路 958 号 1 幢 901-57 室，注册资本 3,000 万元，统一社会信用代码为 91330185MA2B0G7N71，法定代表人为殷伟，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）。公司全资子公司杭州鸿悦置业有限公司持有其 50%股权，杭州盛飞商务信息咨询有限

公司（非我司关联方）持有其 50%股权，该公司为我司合并报表范围内子公司。

截至目前，杭州旭悦不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

截至 2018 年 6 月 30 日，杭州旭悦未经审计的总资产 1,862,646,354.60 元，总负债 1,880,224,166.76 元，其中流动负债余额 1,880,224,166.76 元，银行贷款余额 0 元，净资产 -17,577,812.16 元，营业收入 0 元，利润总额 -23,437,082.88 元，净利润-17,577,812.16 元。

### 三、担保协议的主要内容

杭州鸿悦与上海信托签订《股权质押合同》，杭州鸿悦以其持有的杭州旭悦 50%股权为杭州旭悦在《债权投资合同》项下的全部义务、责任、陈述、保证及承诺事项提供质押担保。

1、担保方式：股权质押。

2、出质权利：杭州鸿悦持有的杭州旭悦 50%股权。质押股权产生的派生权益作为质物一并质押。

3、担保范围：主债权、以及由此产生的违约金、损害赔偿金和实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等相关费用）。

4、担保金额：人民币 11 亿元。

### 四、董事会意见

1、本次杭州鸿悦为杭州旭悦对上海信托的 11 亿元债务提供股权质押担保是为了满足其公司经营及房地产业务发展的需要。

2、杭州鸿悦持有杭州旭悦 50%股权，杭州旭悦已纳入本公司的合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内。同时，杭州旭悦的其他股东均按照持股比例提供股权质押担保，杭州旭悦向杭州鸿悦提供反担保，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、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本次担保事项完成,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1,743,670万元,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262.98%。其中,公司为控股子公司提供担保余额为1,604,870万元,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242.04%。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为138,800万元,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20.93%。

公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

## 六、备查文件

- 1、股权质押合同
- 2、反担保合同
- 3、杭州鸿悦置业有限公司股东会决议

特此公告。

中粮地产(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十三日