

北京中迪投资股份有限公司

关于为全资子公司向银行抵押借款提供担保的公告

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

特别风险提示：

截至目前，本公司为全资子公司提供的担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%。

一、担保情况概述

（一）担保情况

北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司（以下简称“迈尔斯通公司”）向四川简阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“简阳农村商业银行”）申请 17,000 万元借款，借款期限为 10 年，迈尔斯通公司以其开发的“绵世·溪地湾”项目四期部分商业房产进行抵押，同时，公司为迈尔斯通公司提供连带责任担保，担保金额为 17,000 万元，担保期限为相关债务履行期限届满之日后两年。

（二）担保事项审批情况

2018 年 11 月 16 日，公司召开第九届董事会第十一次临时会议及 2018 年 12 月 3 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》，同意在 50,000 万元的额度内，为迈尔斯通公司提供担保。本次为迈尔斯通公司提供 17,000 万元的担保后，担保额度剩余 33,000 万元。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称：成都迈尔斯通房地产开发有限公司

- 2、成立日期：2010年8月12日
- 3、注册资本：40,000万人民币
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、法定代表人：唐勇
- 6、经营范围：房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务。
- 7、主要股东：迈尔斯通公司为本公司全资子公司。
- 8、迈尔斯通公司经营情况

截止 2017 年度，迈尔斯通公司总资产为 92,492 万元，总负债为 36,808 万元，净资产为 55,684 万元；截止 2017 年度，迈尔斯通公司实现净利润 4,643 万元。

截止 2018 年 10 月底，迈尔斯通公司总资产为 90,573 万元，总负债为 35,995 万元，净资产为 54,578 万元；截止 2018 年 10 月底，迈尔斯通公司实现净利润 -1,153 万元。（前述数据未经审计）

- 9、迈尔斯通公司不存在为失信被执行人的情况。

三、抵押物基本情况

本次抵押借款事项，迈尔斯通公司以其开发的位于四川省成都市犀浦镇校园路东段的“绵世·溪地湾”项目四期部分商业房产（川（2018）郫都区不动产权第 0042173 号、川（2018）郫都区不动产权第 0035917 号）进行抵押，该项房产建筑面积为 34,572.33 平方米。

该项房产不存在抵押、质押等第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁，也不存在查封、冻结等司法措施。

四、担保合同主要内容

（一）合同双方

- 1、保证人（甲方）：北京中迪投资股份有限公司
- 2、债权人（乙方）：四川简阳农村商业银行股份有限公司

（二）保证方式

保证方式为连带责任保证。

（三）保证范围

本次担保范围包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用。

（四）保证期间

保证期限为自本合同生效之日起至相关债务履行期限届满之日后两年止。

（五）生效条件

本合同经双方签字盖章后生效。

五、本次交易目的

本次迈尔斯通公司向简阳农村商业银行申请借款主要是为了支持其正常开展业务对资金的需求,进一步拓宽公司融资渠道,推动公司业务整体发展。同时,迈尔斯通公司为纳入公司合并报表范围的全资子公司,公司为其提供担保是在充分了解其经营情况和资信状况的基础上做出的决定,风险可控。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

1、2018年4月23日,公司召开第九届董事会第四次临时会议及2018年5月3日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于公司2018年度为公司控股子公司提供担保额度的议案》,同意在200,000万元的额度内,为公司全资子公司提供担保。

2018年6月19日,公司为全资子公司达州绵石房地产投资有限公司提供了50,000万元担保,担保额度剩余150,000万元。

2、2018年9月19日,公司召开第九届董事会第九次临时会议及2018年10月8日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟为公司全资子公司提供担保的议案》,为全资子公司西藏智轩创业投资管理有限公司提供了6,000万元担保。

3、2018年11月16日,公司召开第九届董事会第十一次临时会议及2018年12月3日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》,同意为迈尔斯通公司提供50,000万元的担保额度。

4、2018年11月22日，公司为全资子公司重庆中美恒置业有限公司提供了623.71万元担保，担保额度剩余149,376.29万元。

5、本次担保后，公司累计担保金额为73,623.71万元，本年度内已审批担保额度为250,000万元，担保额度剩余182,376.29万元，总担保额度占公司最近一期经审计总资产的142.67%，占公司最近一期经审计净资产的158.57%。

除前述担保外，迈尔斯通公司按照房地产行业惯例为购房人提供按揭贷款担保。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担担保金额的情况。

七、备查文件

- 1、中迪投资第九届董事会第十一次临时会议决议；
- 2、中迪投资2018年第三次临时股东大会决议；
- 3、公司与四川简阳农村商业银行股份有限公司签订的《保证合同》。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2018年12月4日