

## 沙河实业股份有限公司 2019-2020 年度 拟向控股子公司提供担保额度的公告

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

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

沙河实业股份有限公司 2019-2020 年度拟为控股子公司合计提供额度不超过人民币 9 亿元的借款担保。此议案审议通过后一年有效。

#### （二）董事会审议情况

公司第九届董事会第十次会议于 2019 年 3 月 28 日在深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四楼本公司会议室召开，出席会议的董事表决一致，审议通过了《关于公司 2019-2020 年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》。

（三）该事项须提交公司股东大会审议。

（四）控股子公司的参股股东出具承诺函，承诺按照持有该控股子公司的股权比例对借款承担相应的连带保证责任。

（五）除特别注明外，本公告金额单位为人民币元。

### 二、被担保人基本情况

（一）被担保人长沙深业置业有限公司为公司全资子公司，成立于 2004 年 4 月 6 日，注册地为湖南长沙，法定代表人为黄伟良，注册资本为人民币 8,000 万元，主营业务为房地产开发、水利工程投资。该公司 2018 年末资产总额为 122,158 万元，负债总额 99,695 万元，净资产为 22,463 万元。2018 年实现营业收入 20,087 万元，实现利润总额 1,900 万元，净利润为 1,237 万元。

2019-2020 年度公司拟为该公司合计人民币 6 亿元额度的融资提供信用担保。

(二) 被担保人新乡市深业地产有限公司为公司控股子公司，控股比例为 70%，成立于 2005 年 12 月 26 日，注册地为河南新乡，法定代表人为赵忠，注册资本为人民币 8,000 万元，主营业务为房地产开发。该公司 2018 年末资产总额为 63,419 万元，负债总额 42,719 万元，净资产为 20,700 万元。2018 年实现营业收入 14,435 万元，实现利润总额 3,794 万元，净利润为 2,841 万元。

2019-2020 年度公司拟为该公司合计人民币 3 亿元额度的融资提供信用担保。

### 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 12 月 31 日，公司无对外担保事项。2018 年度公司无逾期的担保及涉及诉讼的担保。

### 四、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

公司独立董事事前对上述交易进行了审查，发表了事前认可意见，同意提交公司董事会审议。

本次交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益；本次交易价格由双方协商确定，价格公平合理；本次交易有利于公司未来业务发展资金需求，有利于控股子公司获取低成本的资金，降低公司财务费用。公司对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，担保事项符合公司和股东利益。

### 五、备查文件

1. 公司第九届董事会第十次会议决议；
2. 公司独立董事对公司 2019-2020 年度拟向控股子公司提供担保额度的独立意见。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日