

西藏城市发展投资股份有限公司

关于公司全资子公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称: 泉州市上实置业有限公司(以下简称“泉州上实”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 上海北方城市发展投资有限公司(以下简称“北方城投”)本次为泉州上实提供担保金额为人民币14亿元。截至本公告日,无已实际为其提供的担保余额。
- 本次担保是否有反担保: 无
- 对外担保逾期的累计数量: 无

一、担保情况概述

为了满足公司经营发展需要,同意公司全资下属公司泉州市上实置业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度14亿元,授信业务品种为房地产开发贷款,单笔业务期限不超过3年。上述借款由泉州市上实置业有限公司提供泉国用【2010】第200476号地块(面积28898 m²)、泉国用【2010】第200477号地块(面积40361 m²)进行抵押担保,待符合在建工程抵押条件时追加建工程抵押,上海北方城市发展投资有限公司提供连带责任保证担保。

2019年3月28日,公司第八届董事会第八次(定期)会议以9票赞成审议通过了《关于公司全资子公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的议案》,本议案尚需公司2018年年度股东大会审议通过后方可生效实施。

二、被担保人基本情况

公司名称: 泉州市上实置业有限公司

注册地点: 福建省泉州市丰泽区东海街道泉海路53号

法定代表人：王柏东

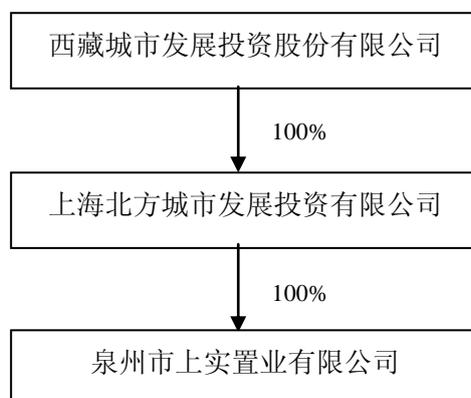
经营范围：一般经营项目：房地产开发经营；对房地产业、滩涂围垦工程及建筑业等国家法律法规允许的项目进行投资；物业管理；酒店管理；房产中介（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年财务情况：

单位：元

财务指标	2018年12月31日 (经审计)
资产总额	2,429,105,257.60
负债总额	1,739,194,421.58
其中：银行贷款	
流动负债总额	1,739,194,421.58
净资产	689,910,836.02
	2018年度 (经审计)
营业收入	885,923,028.67
净利润	193,354,339.33

股权关系图：



三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：抵押担保、连带责任担保
- 2、担保金额：14 亿元
- 3、担保期限：本合同的保证期间按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日

后两年止。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司全资子公司为泉州市上实置业有限公司提供的担保旨在满足公司的日常经营需要，有利于公司的发展，符合公司整体利益。公司的财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

公司独立董事对此发表独立意见：本次向泉州市上实置业有限公司申请上海浦东发展银行股份有限公司借款提供担保事项，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定，有利于公司正常运营，履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 34.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产 104.48%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 29 亿元，占公司最近一期经审计净资产 87.83%；控股子公司对公司提供的担保总额为 2 亿元，占公司最近一期经审计净资产 6.06%；控股子公司之间的担保总额为 3.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产 10.60%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司

董事会

2019年3月30日