

深圳市中洲投资控股股份有限公司

关于核定公司2019年度担保额度计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告日，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%、且对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2019年4月11日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过公司《关于核定公司2019年度担保额度计划的议案》，同意公司2019年度为下属子公司提供不超过人民币179.70亿元的担保额度，有效期自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》和公司《章程》的规定，该事项尚须提交公司2018年度股东大会审议。

在上述审定的担保额度范围内，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

二、担保事项的主要内容

1、担保额度分配情况

序号	被担保人名称	申请担保额度 (亿元)		公司对被 担保人持 股比例
		币种	金额	
1	深圳市中洲地产有限公司	人民币	0.50	100.00%
2	深圳市长城物流有限公司	人民币	50.00	100.00%
3	深圳市香江置业有限公司	人民币	11.00	100.00%
4	深圳中洲圣廷苑酒店有限公司	人民币	4.00	100.00%
5	深圳市中洲物业管理有限公司	人民币	3.00	100.00%
6	惠州中洲置业有限公司	人民币	10.00	100.00%

7	惠州市康威投资发展有限公司	人民币	0.50	100.00%
8	惠州市昊恒房地产开发有限公司	人民币	0.50	100.00%
9	惠州大丰投资有限公司	人民币	1.00	100.00%
10	惠州方联房地产有限公司	人民币	10.00	100.00%
11	惠州市维臻房地产开发有限公司	人民币	3.50	100.00%
12	宝丽房产(惠州)有限公司	人民币	2.00	83.15%
13	惠州市艺新装饰有限公司	人民币	2.00	83.15%
14	惠州宏晟置业有限公司	人民币	2.00	100.00%
15	惠州创佳房地产有限公司	人民币	3.60	60.00%
16	惠州惠兴房地产有限公司	人民币	3.60	60.00%
17	惠州市绿洲投资发展有限公司	人民币	10.50	90.00%
18	佛山洲立置业有限公司	人民币	10.00	100.00%
19	广州南沙区投元置业有限公司	人民币	6.00	51.00%
20	成都深长城地产有限公司	人民币	1.00	100.00%
21	四川中洲三岔湖投资有限公司	人民币	0.50	100.00%
22	四川中洲文旅投资有限公司	人民币	1.00	94.00%
23	成都文旅熊猫小镇投资有限公司	人民币	4.00	60.00%
24	成都市银河湾房地产开发有限公司	人民币	10.00	100.00%
25	重庆洲立房地产有限公司	人民币	5.00	51.00%
26	成都洲新房地产开发有限公司	人民币	4.00	40.00%
27	无锡中洲房地产有限公司	人民币	4.50	45.90%
28	无锡洲樾房地产有限公司	人民币	4.00	100.00%
29	青岛市旺洲置业有限公司	人民币	4.00	100.00%
30	青岛市联顺地产有限公司	人民币	8.00	100.00%
合计		人民币	179.70	-

2、上述担保对象的范围均为公司的控股子公司，本公司拟按出资比例为其提供担保。

3、上述担保的担保种类包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、贸易融资等，担保期限根据被担保方届时签订的担保合同为准。

4、上述担保包含以下情况：

- (1) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
- (2) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
- (3) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- (4) 连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
- (5) 连续 12 个月内担保金额超过公司最近一起经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元人民币；

5、在满足以下条件时，公司可将股东大会审议通过的担保额度在上述名单中的子公司之间进行调剂。

- (1) 获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；
- (2) 获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；
- (3) 在调剂发生时资产负债率超 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
- (4) 在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
- (5) 公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施；

6、上述担保计划经股东大会审议批准后，股东大会授权董事会审议担保额度项下每一单笔担保的具体事项，董事会在取得股东大会上述担保审议授权的同时授权公司董事长决定担保额度项下每一单笔担保的具体事项。

7、上述担保额度计划的有效有效期自 2018 年年度股东大会审议通过本事项之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

8、在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

三、被担保人基本情况

1、深圳市中洲地产有限公司

- (1) 注册地址：深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A座40层
- (2) 法人代表：尹善峰
- (3) 注册资本：20,000万
- (4) 经营范围：房地产开发、商品房销售与经营；工程造价与评估；房产租赁。
- (5) 主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目名称	2018 年 12 月末	2017 年 12 月末
资产总额	316,918.10	300,573.29
负债总额	286,920.90	279,008.59
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
其中：流动负债总额	284,870.69	279,008.59

净资产	29,997.20	21,564.70
-----	-----------	-----------

单位：人民币万元

科目名称	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	4,524.30	1,160.57
利润总额	10,900.17	1,571.45
净利润	8,432.49	1,526.28

2、深圳市长城物流有限公司

(1) 注册地址：深圳市罗湖区宝岗北路笋岗库一区

(2) 法人代表：尹善峰

(3) 注册资本：15,000万

(4) 经营范围：仓储及库房的租赁，公路货运，货物仓储，装卸搬运（限搬运装卸本单位货物）；购销建筑装饰材料；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；工程造价与评估（不含限制类项目）；自有物业租赁；物业管理。

(5) 主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目名称	2018年12月末	2017年12月末
资产总额	202,958.33	205,492.05
负债总额	210,252.26	210,484.78
其中：银行贷款总额	200,000.00	199,450.00
其中：流动负债总额	10,252.26	11,034.78
净资产	-7,293.93	-4,992.74

单位：人民币万元

科目名称	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-2,395.29	-14,676.68
净利润	-2,301.20	-11,968.52

3、深圳市香江置业有限公司

(1) 注册地址：深圳市南山区粤海街道88号中洲控股金融中心A座39层

(2) 法人代表：尹善峰

(3) 注册资本：1,000万

(4) 经营范围：在合法取得土地使用权的地块上进行房地产开发；经营进出口业务；为酒店提供管理服务,打字复印、会议及展览展示策划、票务代售;干洗衣服代收,自有物业租赁,物业管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；住宿，餐饮服务，美容美体，经营健身房，经营游泳池，旅游业务。

(5) 主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目名称	2018年12月末	2017年12月末
资产总额	444,585.28	3,124,02.74
负债总额	349,154.51	215,086.18
其中：银行贷款总额	315,082.39	169,900.00
其中：流动负债总额	58,898.68	50,615.87
净资产	95,430.77	97,316.56

单位：人民币万元

科目名称	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	44,009.42	42,097.75
利润总额	-2,233.20	3,041.17
净利润	-1,885.79	2,193.94

4、深圳中洲圣廷苑酒店有限公司

(1) 注册地址：深圳市福田区园岭街道华强北路4002号长兴大厦（圣廷苑主楼）、4014号长盛大厦（圣廷苑世纪楼）

(2) 法人代表：刘毅

(3) 注册资本：7,500万

(4) 经营范围：物业服务；汽车美容（由分支机构经营）；经营、管理长盛大厦世纪楼的酒店业务（具体项目另行申报）。经营酒店业务，包括客房、中西餐厅、商务中心、游泳池及内供小商场、美容美发、花店、网球场、会议厅业务、桑拿按摩、机动车停放服务、卡拉ok、歌舞厅（凭相关许可证经营）。

(5) 主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目名称	2018年12月末	2017年12月末
资产总额	27,387.34	39,111.30
负债总额	6,131.75	20,955.62
其中：银行贷款总额	0.00	14,600.00
其中：流动负债总额	6,131.75	20,955.62
净资产	21,255.59	18,155.69

单位：人民币万元

科目名称	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	21,492.39	19,154.52
利润总额	4,135.96	1,823.01
净利润	3,099.90	1,339.51

5、深圳市中洲物业管理有限公司

(1) 注册地址：深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股中心A座39层

(2) 法人代表：尹善峰

(3) 注册资本：1,000万

(4) 经营范围：家政服务；提供棋牌服务；游泳池、乒乓球室、羽毛球馆、网球馆、篮球馆、桌球室、健身房的经营，机动车停放服务、仓储服务（以上由分支机构经营，执照另行申办）；为酒店、餐饮企业提供管理服务；汽车租赁（不含带操作人员的汽车出租）；机票、火车票代售；技术防范工程设计，防盗报警系统、安全防范电视监控系统、楼寓防盗电子对讲系统、门禁系统、巡更系统工程、停车场管理系统工程设计；房地产经纪、房地产信息咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；日用百货、办公文具的销售；国内贸易；经营电子商务；网络技术咨询、信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；从事广告业务；文化活动策划；物业管理；游泳池经营管理；技术防范工程安装、维修；防盗报警系统、安全防范电视监控系统、楼寓防盗电子对讲系统、门禁系统、巡更系统工程、停车场管理系统工程安装、维修；园林绿化工程、建筑装饰装修工程的设计与施工；劳务派遣。

(5) 主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目名称	2018年12月末	2017年12月末
------	-----------	-----------

资产总额	9,594.88	7,339.42
负债总额	7,695.79	5,573.18
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
其中：流动负债总额	7,695.79	5,573.18
净资产	1,899.09	1,766.24

单位：人民币万元

科目名称	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	15,323.36	10,082.68
利润总额	2,014.05	621.23
净利润	1,625.34	436.75

6、惠州中洲置业有限公司

(1) 注册地址：惠州市惠城区金山大道8号央筑花园36栋

(2) 法人代表：彭伟东

(3) 注册资本：100万

(4) 经营范围：实业投资（具体项目另行申报审批），投资管理，资产管理，国内贸易，餐饮服务（另设分支机构经营）；房地产投资；工程项目管理及咨询（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）。

(5) 主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目名称	2018年12月末	2017年12月末
资产总额	132,971.23	104,842.22
负债总额	136,144.36	109,360.08
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
其中：流动负债总额	134,813.02	109,360.08
净资产	-3,173.14	-4,517.86

单位：人民币万元

科目名称	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	136.61	186.81
利润总额	2,575.54	-249.35

净利润	1,344.72	-249.35
-----	----------	---------

7、惠州市康威投资发展有限公司

(1) 注册地址：惠州市江北文昌一路7号华贸大厦1单元30层04号

(2) 法人代表：康卫兵

(3) 注册资本：1,000万

(4) 经营范围：房地产开发；物业管理；实业投资。（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）

(5) 主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目名称	2018年12月末	2017年12月末
资产总额	16,235.65	14,362.99
负债总额	21,348.26	18,832.41
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
其中：流动负债总额	21,348.26	18,832.41
净资产	-5,112.60	-4,469.42

单位：人民币万元

科目名称	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-854.26	-1,098.49
净利润	-643.18	-823.98

8、惠州市昊恒房地产开发有限公司

(1) 注册地址：惠州市江北文昌一路7号华贸大厦1单元30层05-06号

(2) 法人代表：康卫兵

(3) 注册资本：10,200万

(4) 经营范围：房地产开发，物业管理、机动车停放服务，建筑装修装饰工程。（以上项目凭资质证书经营）（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）。

(5) 主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目名称	2018年12月末	2017年12月末
------	-----------	-----------

资产总额	267,337.88	264,509.89
负债总额	157,647.16	170,828.08
其中：银行贷款总额	45,000.00	45,000.00
其中：流动负债总额	157,647.16	125,828.08
净资产	109,690.72	93,681.81

单位：人民币万元

科目名称	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	50,554.30	201,987.18
利润总额	20,967.69	62,535.71
净利润	16,008.91	46,830.82

9、惠州大丰投资有限公司

- (1) 注册地址：惠州市江北文昌一路7号华贸大厦1单元30层01号
- (2) 法人代表：康卫兵
- (3) 注册资本：100万
- (4) 经营范围：房地产开发；物业管理；建筑装修装饰工程(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)。
- (5) 主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目名称	2018年12月末	2017年12月末
资产总额	182,169.78	158,984.56
负债总额	182,550.57	160,656.88
其中：银行贷款总额	39,980.00	40,000.00
其中：流动负债总额	181,595.28	120,656.88
净资产	-380.79	-1,672.32

单位：人民币万元

科目名称	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	6,530.14	6,435.76
利润总额	1,834.70	-117.32
净利润	1,291.53	-240.38

10、惠州方联房地产有限公司

- (1) 注册地址：惠州市江北文昌一路7号华贸大厦1单元30层02号
- (2) 法人代表：康卫兵
- (3) 注册资本：100万
- (4) 经营范围：房地产开发；物业管理；建筑装修装饰工程
- (5) 主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目名称	2018年12月末	2017年12月末
资产总额	151,150.96	289,806.26
负债总额	115,050.33	280,476.49
其中：银行贷款总额	0.00	115,040.00
其中：流动负债总额	115,050.33	262,236.49
净资产	36,100.63	9,329.77

单位：人民币万元

科目名称	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	107,988.47	92,239.38
利润总额	35,811.22	27,370.91
净利润	26,770.86	20,507.49

11、惠州市维臻房地产开发有限公司

- (1) 注册地址：惠州市江北文昌一路7号华贸大厦1单元30层01号
- (2) 法人代表：康卫兵
- (3) 注册资本：1,000万
- (4) 经营范围：房地产开发、物业管理、机动车停放服务、建筑装饰工程。（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）
- (5) 主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目名称	2018年12月末	2017年12月末
资产总额	15,909.03	16,014.50
负债总额	16,011.17	16,110.55

其中：银行贷款总额	0.00	0.00
其中：流动负债总额	16,011.17	16,110.55
净资产	-102.14	-96.05

单位：人民币万元

科目名称	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-6.08	-96.34
净利润	-6.08	-96.34

12、宝丽房产（惠州）有限公司

(1) 注册地址：惠州市惠城区三栋镇福祥山庄

(2) 法人代表：康卫兵

(3) 注册资本：3,850万

(4) 经营范围：兴建工业厂房和相应的配套设施(包括住宅、办公楼宇等),兼营出租、出售和转让。(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)。

(5) 主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目名称	2018年12月末	2017年12月末
资产总额	23,347.05	22,077.75
负债总额	41,955.77	40,630.88
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
其中：流动负债总额	41,955.77	40,630.88
净资产	-18,608.72	-18,553.13

单位：人民币万元

科目名称	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	0.00	16.92
利润总额	-82.26	-235.12
净利润	-55.60	-178.06

13、惠州市艺新装饰有限公司

(1) 注册地址：惠州市江北文昌一路7号华贸大厦1单元30层11号

(2) 法人代表：康卫兵

(3) 注册资本：100万

(4) 经营范围：房地产开发经营、房屋租赁、物业管理；建筑装修装饰工程；销售：建筑材料(不含商场、仓库)。(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)。

(5) 主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目名称	2018年12月末	2017年12月末
资产总额	9,295.62	21,949.82
负债总额	9,558.26	22,223.15
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
其中：流动负债总额	9,558.26	22,223.15
净资产	-262.64	-273.34

单位：人民币万元

科目名称	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-68.71	-62.64
净利润	-39.31	-42.22

14、惠州宏晟置业有限公司

(1) 注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园演达路1号

(2) 法人代表：康卫兵

(3) 注册资本：5,000万

(4) 经营范围：市政基础设施、水利设施、园区建设,室内外装修装饰工程,环保工程,农业项目投资,城市公用设施建设、维护及管养,广告经营,房产租赁,文化活动策划,物业管理,商务信息咨询,投资与资产管理,土石方工程,房地产开发经营,园林绿化工程,餐饮服务[另设分支机构经营]。(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)。

(5) 主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目名称	2018年12月末	2017年12月末
资产总额	27,334.43	5,327.53

负债总额	23,170.02	5,124.43
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
其中：流动负债总额	23,170.02	5,124.43
净资产	4,164.40	203.10

单位：人民币万元

科目名称	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-969.31	-84.36
净利润	-738.69	-64.07

15、惠州创佳房地产有限公司

(1) 注册地址：惠阳区淡水白云二路惠阳世贸广场1号楼2004号房

(2) 法人代表：康卫兵

(3) 注册资本：100万

(4) 经营范围：一般经营项目：房地产开发；室内建筑装饰工程；物业管理；承接土石方工程。（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）

(5) 主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目名称	2018年12月末	2017年12月末
资产总额	37,748.92	25,198.96
负债总额	45,277.85	28,040.51
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
其中：流动负债总额	45,277.85	28,040.51
净资产	-7,528.92	-2,841.56

单位：人民币万元

科目名称	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-4,687.37	0.39
净利润	-4,687.37	0.39

16、惠州惠兴房地产有限公司

- (1) 注册地址：惠阳区淡水金惠大道图书馆404
- (2) 法人代表：郑悦群
- (3) 注册资本：100万
- (4) 经营范围：一般经营项目：房地产开发；室内建筑装饰工程；物业管理；承接土石方工程。
- (5) 主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目名称	2018年12月末	2017年12月末
资产总额	82,015.65	34,145.26
负债总额	91,714.68	42,395.88
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
其中：流动负债总额	91,714.68	42,395.88
净资产	-9,699.04	-8,250.62

单位：人民币万元

科目名称	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-4,658.16	-0.29
净利润	-1,448.42	-0.29

17、惠州市绿洲投资发展有限公司

- (1) 注册地址：惠州市江北文昌一路7号华贸大厦1单元30层02号
- (2) 法人代表：康卫兵
- (3) 注册资本：6,000万
- (4) 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)。
- (5) 主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目名称	2018年12月末	2017年12月末
资产总额	123,080.49	31,250.44
负债总额	117,691.23	29,783.25

其中：银行贷款总额	0.00	0.00
其中：流动负债总额	117,691.23	29,783.25
净资产	5,389.26	1,467.19

单位：人民币万元

科目名称	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-630.96	634.56
净利润	-477.92	678.98

18、佛山洲立置业有限公司

(1) 注册地址：佛山市顺德区大良街道南江居委会沿江西路6号之八

(2) 法人代表：林敏

(3) 注册资本：5,000万

(4) 经营范围：房地产开发经营；物业管理；园林绿化工程服务；房地产中介服务；自有房产物业租赁服务。（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）。

(5) 主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目名称	2018年12月末	2017年12月末
资产总额	173,449.73	168,839.11
负债总额	190,467.52	17,402.89
其中：银行贷款总额	88,110.00	0.00
其中：流动负债总额	113,107.52	174,025.88
净资产	-17,017.79	-5,186.78

单位：人民币万元

科目名称	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-13,202.45	-8,215.34
净利润	-15,231.01	-6,186.78

19、广州南沙区投元置业有限公司

(1) 注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号

(2) 法人代表：杨树辉

(3) 注册资本：5,000万

(4) 经营范围：投资咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；会议及展览服务；房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；物业管理；园林绿化工程服务；房地产咨询服务；房地产中介服务。

(5) 主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目名称	2018年12月末	2017年12月末
资产总额	105,473.41	
负债总额	107,437.29	
其中：银行贷款总额	0.00	
其中：流动负债总额	103,437.29	
净资产	2,036.12	

单位：人民币万元

科目名称	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	0.00	
利润总额	-513.88	
净利润	-513.88	

20、成都深长城地产有限公司

(1) 注册地址：成都高新区天久北巷139号附46号

(2) 法人代表：王玉林

(3) 注册资本：5,000万

(4) 经营范围：房地产开发、经营（凭资质证经营）。

(5) 主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目名称	2018年12月末	2017年12月末
资产总额	232,544.10	238,621.16
负债总额	182,108.23	130,414.65
其中：银行贷款总额		10,000.00

其中：流动负债总额	180,480.57	129,793.03
净资产	50,435.87	108,206.51

单位：人民币万元

科目名称	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	19,892.27	11,073.97
利润总额	7,138.14	-3,179.68
净利润	5,353.19	-2,584.20

21、四川中洲三岔湖投资有限公司

(1) 注册地址：成都市简阳市新民乡藕埝村1组(招商中心1-4层)201室

(2) 法人代表：王玉林

(3) 注册资本：10,000万

(4) 经营范围：项目投资(不得从事非法集资,吸收公众资金等金融活动);资产管理(不得从事非法集资,吸收公众资金等金融活动);旅游景区管理;旅游资源开发;房地产开发经营(凭资质证书经营)。(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)。

(5) 主要财务数据如下:

单位：人民币万元

科目名称	2018年12月末	2017年12月末
资产总额	9,673.47	9,787.83
负债总额	1,731.49	1,744.72
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
其中：流动负债总额	1,731.49	1,744.72
净资产	7,941.97	8,043.11

单位：人民币万元

科目名称	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-101.13	358.92
净利润	-101.13	358.92

22、四川中洲文旅投资有限公司

(1) 注册地址：仁寿县观寺乡南华街

(2) 法人代表：王玉林

(3) 注册资本： 10,000万

(4) 经营范围：国家政策允许范围内的项目投资；国内商品贸易；农业项目及小城镇建设项目的投资与资产管理；旅游景区开发及配套设施建设；基础设施投资建设；房地产开发、经营。(以上经营范围不含前置审批或许可项目，涉及后置审批或许可的凭批准文件或许可证经营)*(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)。

(5) 主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目名称	2018年12月末	2017年12月末
资产总额	63,099.38	70,666.95
负债总额	56,956.60	64,366.97
其中：银行贷款总额	0.00	14,200.00
其中：流动负债总额	50,153.96	57,564.33
净资产	6,142.79	6,299.98

单位：人民币万元

科目名称	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-179.82	152.51
净利润	-157.19	1,127.18

23、成都文旅熊猫小镇投资有限公司

(1) 注册地址：成都市新都区三河街道三河大道23号

(2) 法人代表：王玉林

(3) 注册资本： 10,000万

(4) 经营范围：项目投资；房地产开发、经营；项目管理；物业管理；园林绿化工程施工；房屋租赁。以上项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目。

(5) 主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目名称	2018年12月末	2017年12月末
资产总额	183,580.25	219,714.59

负债总额	205,113.39	242,593.47
其中：银行贷款总额	65,220.00	100,420.00
其中：流动负债总额	165,776.32	167,373.47
净资产	-21,533.14	-22,878.88

单位：人民币万元

科目名称	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	42,982.28	66,536.73
利润总额	-1,497.24	2,936.96
净利润	1,345.73	4,185.22

24、成都市银河湾房地产开发有限公司

- (1) 注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府四街66号2栋20层4号
- (2) 法人代表：王玉林
- (3) 注册资本：30,000万
- (4) 经营范围：房地产开发经营、物业管理；室内外装饰装修工程施工(以上项目凭资质证书许可证从事经营)。
- (5) 主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目名称	2018年12月末	2017年12月末
资产总额	248,835.80	441,692.46
负债总额	144,613.80	433,034.57
其中：银行贷款总额	0.00	108,800.00
其中：流动负债总额	144,613.80	386,234.57
净资产	104,222.00	8,657.89

单位：人民币万元

科目名称	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	346,385.13	0.00
利润总额	127,423.94	-1,974.46
净利润	95,564.11	-1,501.43

25、重庆洲立房地产有限公司

(1) 注册地址：重庆市大渡口区建胜镇钓鱼嘴大道126号

(2) 法人代表：崔永忠

(3) 注册资本：1,000万

(4) 经营范围：房地产开发(取得相关行政许可后在许可范围内从经营);物业管理(取得相关行政许可后在许可范围内从事经营);从事建筑相关业务(取得相关行政许可后在许可范围内从事经营)。(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)

(5) 主要财务数据如下:

单位：人民币万元

科目名称	2018年12月末	2017年12月末
资产总额	133,339.42	77,586.37
负债总额	133,793.07	76,818.15
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
其中：流动负债总额	133,793.07	76,818.15
净资产	-453.64	768.22

单位：人民币万元

科目名称	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-1,615.61	-299.91
净利润	-1,221.86	-231.78

26、成都洲新房地产开发有限公司

(1) 注册地址：成都市新津县普兴镇新中路28号5楼

(2) 法人代表：崔永忠

(3) 注册资本：5,000万

(4) 经营范围：房地产开发经营;物业管理服务;房屋租赁;建筑装饰装修工程施工。(法律法规及国务院决定禁止的及限制的项目除外,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。)

(5) 主要财务数据如下:

单位：人民币万元

科目名称	2018年12月末	2017年12月末
------	-----------	-----------

资产总额	34,567.15	
负债总额	25,946.92	
其中：银行贷款总额	0.00	
其中：流动负债总额	25,946.92	
净资产	8,620.24	

单位：人民币万元

科目名称	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	0.00	
利润总额	-5,940.76	
净利润	-5,940.76	

27、无锡中洲房地产有限公司

- (1) 注册地址：无锡市梁溪区锡沪东路299-12
- (2) 法人代表：董子昭
- (3) 注册资本：6,000万元
- (4) 经营范围：房地产开发经营；房地产信息咨询；室内装潢（不含资质）；五金产品、建材、木材、钢材的销售。（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）
- (5) 主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目名称	2018年12月末	2017年12月末
资产总额	118,351.48	105,337.07
负债总额	122,090.97	101,127.49
其中：银行贷款总额	49,600.00	49,640.00
其中：流动负债总额	90,110.97	101,127.49
净资产	-3,739.50	4,209.58

单位：人民币万元

科目名称	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-7,370.86	-2,366.33
净利润	-7,949.07	-1,788.11

28、无锡洲樾房地产有限公司

(1) 注册地址：无锡市锡山区鹅湖镇甘虞路与衡芳路交叉口东北侧

(2) 法人代表：董子昭

(3) 注册资本：5,000万元

(4) 经营范围：房地产开发经营；房地产信息咨询；室内装饰装潢工程施工；五金产品、建材、木材、钢材、工艺美术品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售；住宿服务；自有房屋租赁；票务代理（不含铁路客票）；干洗服务；会务服务；展览展示服务；日用百货的零售；热食类食品制售；冷食类食品制售；糕点类食品制售（含裱花蛋糕）、自制饮品制售（不含使用高压容器制作饮品、不含自酿白酒）。（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）

(5) 主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目名称	2018年12月末	2017年12月末
资产总额	115,285.40	81,504.01
负债总额	113,053.08	76,949.11
其中：银行贷款总额	39,200.00	0.00
其中：流动负债总额	113,053.08	76,949.11
净资产	2,232.32	4,554.90

单位：人民币万元

科目名称	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-3,071.58	-565.50
净利润	-2,322.58	-445.10

29、青岛市联顺地产有限公司

(1) 注册地址：青岛胶州市香港路1号少海发展管理处A座二楼201室

(2) 法人代表：王玉林

(3) 注册资本：1,000万

(4) 经营范围：一般经营项目：城市基础设施建设，房地产开发，物业管理，建筑材料、金属材料（不含贵、稀有金属）批发、零售。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经

营)

(5) 主要财务数据如下:

单位: 人民币万元

科目名称	2018年12月末	2017年12月末
资产总额	243,035.26	219,088.53
负债总额	231,881.06	214,214.08
其中: 银行贷款总额	500,000.00	475,700.00
其中: 流动负债总额	229,451.06	166,644.08
净资产	11,154.20	4,874.46

单位: 人民币万元

科目名称	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	32,151.25	35,070.15
利润总额	8,379.93	-1,218.59
净利润	6,279.74	-924.54

30、青岛市旺洲置业有限公司

(1) 注册地址: 青岛胶州市香港路与正阳路交界处少海新城服务楼B座1楼101室

(2) 法人代表: 王玉林

(3) 注册资本: 1,000万

(4) 经营范围: 一般经营项目: 房地产开发经营及租赁, 城市基础设施建设, 商品房销售与代理, 自有资金对外投资。(以上范围需经许可经营的, 须凭许可证经营)。

(5) 主要财务数据如下:

单位: 人民币万元

科目名称	2018年12月末	2017年12月末
资产总额	116,876.62	45,338.64
负债总额	113,478.88	41,059.61
其中: 银行贷款总额	0.00	0.00
其中: 流动负债总额	113,478.88	41,059.61
净资产	3,397.74	4,279.04

单位: 人民币万元

科目名称	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-1,300.36	-2,026.91
净利润	-881.30	-1,659.92

四、董事会意见

公司本次为下属子公司提供担保额度的事项有利于促进其经营发展,满足项目开发及融资需要。

五、独立董事意见

公司核定2019年度担保额度,有利于促进其经营发展,满足项目开发及融资需要,有利于公司整体战略目标的实现,未损害公司及全体股东的整体利益,且担保对象为公司控股下属子公司,担保风险可控。公司按照证券监管部门的相关规定履行了相应决策程序,符合公司《章程》及规范性文件的规定,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。作为公司独立董事,我们同意核定公司2019年度担保额度计划,并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至披露日,公司及其控股子公司的担保额度总金额为2,028,784.63万元。公司及控股子公司对外担保总余额为1,068,947.48万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为146.96%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为19,850万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为2.73%;公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十六次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十二日

