

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于 2019 年度对参股公司担保额度预计暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“棕榈股份”）2019年4月24日召开第四届董事会第二十四次会议，全体董事以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于2019年度对参股公司担保额度预计暨关联交易的议案》。

因被担保对象湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司（以下简称“浔龙河生态”）为公司持股50%的参股公司，公司董事刘冰先生任浔龙河生态董事；因此公司与浔龙河生态构成关联关系，关联董事对该议案回避表决。

该议案须提交公司2018年年度股东大会审议。具体内容公告如下：

一、对外担保情况概述

为促进公司下属参股公司湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司（以下简称“浔龙河生态”）的业务发展，解决其融资需求，降低其融资成本；公司拟为浔龙河生态在银行或其它金融机构的融资业务提供担保。担保总额度不超过人民币20,000万元，额度使用期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。并授权公司法定代表人签署担保协议等相关文件。具体担保计划如下：

被担保对象名称	与公司关系	持股比例	担保额度 (万元)	2018年度末资 产负债率
湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司	参股公司	50%	20,000.00	87.91%
合计			20,000.00	-

注：2018年度财务数据已经审计。

二、被担保人基本情况

1、被担保对象基本情况

被担保公司基本情况			
被担保公司	注册资本 (万元)	注册地址	主要经营范围
湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司	20,000.00	湖南省长沙县果园镇浔龙河村朱树塘组 283 号	玉米、食用菌、蔬菜、稻谷、园艺作物、水果、花卉的种植；林业产品、花卉作物、水果的批发；文化旅游产业投资与管理；旅游景区规划设计、开发、管理；园林绿化工程服务；风景园林工程设计服务；河湖治理及防洪设施工程建筑；垂钓服务；房地产开发经营；农产品销售；城市基础设施建设；水污染治理；造林、育林；林木育苗；农产品初加工；农业园艺服务。（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）

2、被担保对象财务状况

单位：万元

被担保公司财务状况					
被担保公司	会计期间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司	2017 年	84,096.83	15,111.53	1,174.15	39.76
	2018 年	137,844.32	15,292.70	723.77	181.17

注：财务数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

1、截至目前，公司尚未就上述担保额度签订具体的担保合同或协议，对担保对象实际发生的担保金额仍需与金融机构进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准，公司将及时披露进展公告。

2、担保对象为参股公司，公司须要求参股公司其他股东提供同比例担保或者反担保，方能开展相关担保事宜。

四、董事会意见

此次对参股公司浔龙河生态提供合计不超过 20,000 万元的担保，主要为促进该参股公司的经营发展，解决其业务发展过程中资金需求问题并降低融资难度及成本，公司对该参股公司担保应要求其他股东提供同比例担保或反担保。董事会认为公司此次审议《关于 2019 年度对参股公司担保额度预计暨关联交易的议案》符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司拟对参股公司湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司在 2019 年度提供担保额度，该事项不存在损害公司股东利益的情形，本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事回避了该议案的表决，其决策程序合法、有效。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司拟对参股公司浔龙河生态提供合计不超过 20,000 万元的担保，主要为促进参股公司的经营发展，解决其业务发展过程中资金需求问题并降低融资难度及成本，公司对参股公司担保应要求其他股东提供同比例担保或反担保，具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准。我们认为该事项不存在损害公司股东利益的情形，本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，关联董事回避了该议案的表决。我们同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前（含本次对外担保审批额度），公司及全资/控股子公司已审批且尚未履行完毕的对外担保额度为104,300万元，实际担保余额为91,764.58万元（汇率按2019年3月31日折算），占公司2018年12月31日经审计净资产的16.55%。公司不存在逾期担保的情形。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日