



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2019-020

## 中华企业股份有限公司关于对子公司提供担保额度的公告

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：上海古北（集团）有限公司及其子公司、上海中星（集团）有限公司及其子公司。
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次公司及控股子公司拟为上海古北（集团）有限公司及其子公司提供担保额度不超过 5 亿元，为全资子公司上海中星（集团）有限公司及其子公司提供担保额度不超过 45 亿元。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 截至 2018 年末，公司及下属子公司对外提供担保（不含下属子公司）总额 0 元，为下属子公司提供担保总额为 694 万元。

### 一、担保情况

2019 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了关于公司 2019 年度对外担保计划的议案，同意公司（含子公司）2019 年度为公司及下属子公司提供担保额度总计不超过 50 亿元，其中拟为控股子公司上海古北（集团）有限公司及其子公司提供担保额度不超过 5 亿元，为全资子公司上海中星（集团）有限公司及其子公司提供担保额度不超过 45 亿元。有效期为 2018 年度股东大会年会召开之日至 2019 年度股东大会年会召开之日。在上述额度

和有效期内，提请股东大会授权公司经营层具体执行并按规定履行公告，同时根据实际经营需要可对各子公司（含新设公司）的担保额度作适度调配。本事项将提交公司 2018 年度股东大会年会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、上海古北（集团）有限公司

股东结构：我公司占 87.5%的股权，新长宁集团有限公司占 12.5%的股权；住所地为上海市虹桥路 1438 号 1 幢 3003，注册资本为人民币 20,930 万元，法定代表人为凌晓洁，经营范围：房地产开发投资经营，兴建代建代理租赁及相关业务，生产资料及生活资料的经营等业务。

2018 年 12 月 31 日，上海古北（集团）有限公司总资产、负债总额和股东权益分别是 628,547.22 万元、477,218.55 万元和 151,328.67 万元；2018 年全年，上海古北（集团）有限公司营业收入和净利润分别是 182,663.06 万元和 16,907.47 万元。

2019 年 3 月 31 日，上海古北（集团）有限公司总资产、负债总额和股东权益分别是 590,835.46 万元、436,519.87 万元和 154,315.59 万元；2019 年第一季度，上海古北（集团）有限公司营业收入和净利润分别是 36,442.22 万元和 2,963.52 万元。

### 2、上海中星（集团）有限公司

股东结构：我公司占 100%的股权；住所地为上海市虹口区曲阳路 561 号，

注册资本为人民币 100,000 万元,法定代表人为卢云峰,经营范围:建设基地开发经营,房地产开发经营,自有房屋租赁,房产咨询,建筑材料,金属材料,机电设备,建筑装潢,建材加工,技术咨询,附设分支机构。

2018 年 12 月 31 日,上海中星(集团)有限公司总资产、负债总额和股东权益分别是 3,748,701.53 万元、2,837,493.94 万元和 911,207.58 万元;2018 年全年,上海中星(集团)有限公司营业收入和净利润分别是 958,479.15 万元和 241,563.10 万元。

2019 年 3 月 31 日,上海中星(集团)有限公司总资产、负债总额和股东权益分别是 3,492,429.42 万元、2,414,354.68 万元和 1,078,074.74 万元;2019 年第一季度,上海中星(集团)有限公司营业收入和净利润分别是 600,038.46 万元和 165,990.10 万元。

### **三、累计担保情况**

截至 2018 年末,公司及下属子公司对外提供担保(不含下属子公司)总额 0 元,为下属子公司提供担保总额为 694 万元,占公司最近经审计归属上市公司股东净资产的 0.04%。具体为:为子公司安亭新古北(上海)建设开发有限公司提供担保 694 万元。

### **四、董事会意见**

为提升公司经营效率,公司董事会同意为上海古北(集团)有限公司及其控股子公司、上海中星(集团)有限公司及其子公司提供上述担保额度并提交

股东大会审议。

## **五、独立董事意见**

公司独立董事认为：

(一) 公司为子公司提供担保属于正常的商业交易行为，符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情况。

(二) 我们同意公司 2019 年度对外担保计划总额拟不超过 50 亿元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

中华企业股份有限公司

2019 年 4 月 26 日