

广州珠江实业开发股份有限公司 关于为控股子公司广东金海投资有限公司 提前偿还融资租赁款的公告

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。

公司控股子公司广东金海投资有限公司（以下简称“金海公司”）向交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银公司”）申请融资租赁款不超过人民币 6 亿元，合同约定还款期限 5 年，公司为金海公司提供全额本息不可撤销连带责任保证担保。根据融资租赁合同的还款约定，金海公司从 2017 年 6 月起，须每半年向交银公司清偿人民币 68,113,191.30 元（本金和利息）。截止目前金海公司已分别于 2017 年 11 月 15 日、2018 年 5 月 15 日、2018 年 11 月 15 日合计清偿本息人民币 204,339,573.90 元，剩余欠款本息共计人民币 444,862,670.94 元（剩余本金加上截止至 2019 年 5 月 15 日的利息）。

2019 年 4 月 16 日，金海公司收到交银公司来函，函中要求金海公司履行融资租赁合同的约定完成广州市环市东路 418 号房屋及附属设备设施的产权过户手续的办理，否则须于 2019 年 5 月 15 日前提前偿还融资租赁合同剩余欠款本息 444,862,670.94 元。因金海公司正全力开展对持有物业嘉福国际大酒店的改造工程，无法支付办理过户手续的费用或偿还融资租赁合同的剩余欠款本息，故公司作为金海公司的控股股东和担保人，须履行担保责任代金海公司提前偿还交银公司剩余欠款本息，具体情况如下：

一、背景介绍

（一）对外投资情况

公司 2016 年 10 月 12 日召开的第八届董事会 2016 年第十三次会议审议通过了《关于投资广东金海投资有限公司的议案》，公司通过注册资本增资的方式成

为金海公司控股股东，注册资本增资款为人民币 1,222 万元。公司对金海公司增资扩股后，公司和项目公司原唯一股东廖东旗在项目公司的股权比例为 55%:45%，具体内容详见公司 2016 年 10 月 13 日披露的《对外投资公告》（编号：2016-044）。公司于 2017 年 3 月 6 日完成工商登记变更，成为金海公司控股股东，并将金海公司纳入合并报表范围。

（二）对外担保情况

公司 2017 年 5 月 19 日召开的第八届董事会 2017 年第四次会议审议通过了《关于为广东金海投资有限公司提供担保的议案》，金海公司因经营需要，通过融资租赁方式向交银公司申请融资租赁款不超过人民币 6 亿元。公司为其提供全额本息不可撤销连带责任保证担保。具体内容详见公司 2017 年 5 月 20 日披露的《对外担保公告》（编号：2017-011）。

金海公司于 2017 年 5 月 31 日与交银公司签订了为期 5 年借款额为 6 亿元的融资租赁合同，用广州市环市东路 418 号房屋及附属设备设施向交银公司提供抵押担保。同时，公司于 2017 年 5 月 31 日与交银公司签订保证合同，对金海公司的此笔借款提供保证担保，保证期间自合同签订日起（2017 年 5 月 31 日）至融资租赁合同履行期满后 2 年（2024 年 5 月 30 日）。

二、金海公司基本情况

公司名称：广东金海投资有限公司

公司性质：其他责任有限公司

注册地址：广州市越秀区环市东路 418 号

法定代表人：罗晓

注册资本：人民币 2,222 万元

成立日期：2005 年 10 月 11 日

经营范围：项目投资；企业经营管理策划、投资策划、咨询（不含期货和证券）；企业收购合并、重组及股份改造的咨询；公寓出售。

最近一年又一期财务数据：2018 年度经中农信（广东）会计师事务所有限公司审计的资产总额 226,448,794.35 元，资产净额-227,618,860.74 元；营业收

入为 1,477,699.79 元,净利润为-30,833,945.46 元。截至 2019 年 3 月份未经审计的资产总额 225,201,357.16 元,资产净额-234,019,289.95 元; 2019 年 1-3 月份营业收入为 366,511.45 元,净利润为-6,400,429.21 元。

三、对公司影响及后续安排

公司拟履行担保责任代金海公司提前偿还交银公司剩余欠款本息后,公司的存量资金可以持续支持公司的业务发展和对外投资,对公司的财务状况不会造成实质性影响。

四、董事会意见

公司第九届董事会 2019 年第八次会议已于 2019 年 5 月 15 日审议通过《关于为控股子公司广东金海投资有限公司提前偿还融资租赁款的议案》,同意公司在采取相应的资产保全和法律措施后,为广东金海投资有限公司提前偿还其对交银金融租赁有限责任公司剩余欠款本息不超过 4.6 亿元(含),并授权公司经营班子具体办理相关事项。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日