

四川蓝光发展股份有限公司

2019 年第十次临时股东大会

会议资料



二〇一九年十月十日

目 录

会议议程	-----3
审议《关于公司拟为合作方提供担保的议案》	-----4

四川蓝光发展股份有限公司

2019年第十次临时股东大会会议议程

一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。

二、由见证律师确认与会人员资格。

三、会议主持人宣布会议开始。

四、审议议案：

议案 序号	议案内容	是否为特别 决议事项
1	《关于公司拟为合作方提供担保的议案》	是

五、投票表决并进行监票、计票工作。

六、宣布会议表决结果。

七、见证律师宣读《法律意见书》。

八、会议主持人宣布大会结束。

议案一：

四川蓝光发展股份有限公司 关于公司拟为合作方提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

公司下属全资子公司南充蓝光和骏置业有限公司（以下简称“南充蓝光”）与阆中星亿置业有限公司（以下简称“阆中星亿”）签署了《项目开发委托管理合同》，阆中星亿委托南充蓝光为其房地产项目（蓝光星悦半岛项目）提供开发建设及销售管理服务。

为了促进合作项目的开发建设，保障合作项目的顺利运作，公司（含下属控股子公司）拟为上述合作项目的融资事项提供担保。为防范担保风险，公司将要求项目相关合作方为本公司提供反担保。具体担保情况如下：

- 1、被担保方：阆中星亿置业有限公司
- 2、担保金额：10000 万元
- 3、拟融资机构：万向信托股份公司
- 4、反担保措施：

（1）华蓥市华益工程管理有限公司将其持有的四川星星文旅集团有限公司 100% 的股权全部质押给本公司；

（2）阆中市宏大置业有限公司、四川星星建设集团有限公司及匡建华向本公司提供连带责任反担保。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：阆中星亿置业有限公司
- 2、成立日期：2019 年 2 月 2 日
- 3、住所：四川省南充市阆中市保宁办事处兴盛街 9 号
- 4、法定代表人：王天俊
- 5、注册资本：2500 万元
- 6、经营范围：房地产开发、经营。
- 7、与本公司关系：系受托管理项目公司，与本公司无关联关系。

8、主要财务指标：未经审计截止 2019 年 6 月 30 日，总资产 19,617.84 万元，总负债 19,354.59 万元，净资产 263.25 万元；2019 年 1-6 月营业收入 0 万元，净利润-37.79 万元。

三、协议主要内容

公司目前尚未签署具体的担保协议，待公司股东大会审议通过后，公司将按照相关规定签署具体的协议并履行相关信息披露义务。

四、董事会意见

1、公司本次为合作方的融资事项提供担保，主要为促进合作项目的开发建设，保障合作项目的顺利运作，符合公司整体利益，不会影响公司自身正常经营。

2、为防范担保风险，公司将要求项目相关合作方为本公司提供反担保。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。因此，公司担保风险总体可控。

3、本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

请各位股东审议。