

广州珠江实业开发股份有限公司 关于为湖南珠江实业投资有限公司提供 担保的公告

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：湖南珠江实业投资有限公司（以下简称“湖南公司”）。
- 本次担保金额为 1.5 亿元，除此次担保外，广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）为湖南公司提供担保余额为 13 亿元。
- 本次担保不涉及反担保，无对外担保逾期。
- 本次交易已经公司第九届董事会 2019 年第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

公司全资子公司湖南公司因珠江柏悦湾项目开发需要，已向中国建设银行股份有限公司长沙天心支行申请开发贷款 6 亿元，以湖南公司珠江柏悦湾二期工程项目土地及在建工程作为抵押物，公司已为湖南公司提供 5 亿元连带责任保证担保，本次增加提供担保，担保金额不超过 1.5 亿元（本金及利息等费用）。

一、担保情况概述

公司全资子公司湖南公司因珠江柏悦湾项目开发需要，已向中国建设银行股份有限公司长沙天心支行申请开发贷款 6 亿元，公司已为湖南公司提供 5 亿元连带责任保证担保，本次增加提供担保 1.5 亿元。

融资主要条件如下：

- （一）债权人：中国建设银行股份有限公司长沙天心支行
- （二）规模：人民币 6 亿元
- （三）期限：3 年

(四) 贷款利率：年利率 5.7% (基准利率上浮 20%)

(五) 资金用途：项目开发建设

(六) 抵押物：湖南公司珠江柏悦湾二期工程项目土地及在建工程

二、被担保人基本情况

(一) 企业名称：湖南珠江实业投资有限公司

(二) 企业性质：其他有限责任公司

(三) 注册地址：长沙市开福区福元西路 99 号珠江花城第三组团 16 栋 (长沙珠江花园酒店) 19-22 楼

(四) 法定代表人：答恒诚

(五) 注册资本：人民币肆亿元整

(六) 经营范围：以自有合法资金开展房地产开发经营、建筑装饰、室内装饰及设计项目的投资 (不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务); 提供房屋租赁及房地产信息咨询服务; 工程技术开发; 建筑材料、金属材料的销售; 酒店管理及其经营 (限分支机构经营)。

(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)

(七) 与本公司的关系：为本公司全资子公司

(八) 被担保人的财务情况：2018 年度经审计的资产总额为 4,764,973,604.18 元, 资产净额为 1,461,746,461.43 元, 营业收入为 1,211,215,745.16 元, 净利润为 191,659,808.22 元。2019 年 9 月 30 日未经审计的资产总额为 4,159,065,779.75 元, 资产净额为 1,810,128,361.84 元。2019 年 1-9 月的营业收入为 1,255,234,769.87 元, 净利润为 157,364,024.63 元。

三、担保协议的主要内容

(一) 担保人：广州珠江实业开发股份有限公司

债权人：中国建设银行股份有限公司长沙天心支行

(二) 担保方式：担保方式为提供连带责任保证担保。

(三) 担保范围：主合同项下全部债务, 包括但不限于全部本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、应支付的其他款项、实现债权与担保权利而发生的费用。本次担保金额不超过人民币 1.5 亿元。

(四) 担保期限：主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期

限届满日后三年止，债务提前到期的，担保期间为债务提前到期日后三年止。

四、董事会意见

此次担保已经公司 2019 年 12 月 27 日的第九届董事会 2019 年第十七次会议审议通过，为满足湖南公司珠江柏悦湾项目开发建设资金需要，被担保方为我司全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，对其担保的风险是可控的，不会损害上市公司及公司股东的利益。公司独立董事对此事项发表同意的独立意见，具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司对湖南公司的担保余额为 13 亿元。除本次担保事项外，公司对外担保余额为 60.83 亿元，其中，对公司控股股东广州珠江实业集团有限公司的反担保余额为 34.30 亿元；对公司全资子公司或控股子公司的担保余额为 18.00 亿元；对公司参股公司广州天晨房地产开发有限公司担保余额为 8.53 亿元。公司对外担保余额、对全资子公司或控股子公司的担保余额分别占公司经审计的 2018 年末合并报表归属于母公司所有者权益的 196.16%和 58.05%，无逾期担保。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2019 年 12 月 31 日