

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2020-074

债券代码：112263

债券简称：15 中房债

债券代码：112410

债券简称：16 中房债

债券代码：114438

债券简称：19 中交 01

债券代码：114547

债券简称：19 中交债

中交地产股份有限公司

关于为控股子公司提供担保进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 50%，对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产 30%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保进展情况概述

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）控股子公司宁波中交美庐置业有限公司（以下简称“宁波美庐”）由于经营需要向广发银行股份有限公司宁波分行申请贷款 100,000 万元，期限 3 年，该笔

贷款由宁波美庐股东方按持股比例提供连带责任保证担保。我司持有宁波美庐 69.8%股权，本次按持股比例提供 69,800 万元担保，其它股东方按持股比例提供担保。

我司于 2020 年 1 月 7 日召开第八届董事会第三十四次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为所属项目公司提供担保额度的议案》，并于 2020 年 1 月 23 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。我司为宁波美庐提供担保额度为 100,000 万元，本次担保前，我司已使用为宁波美庐担保额度 0 万元，本次担保后，我司已使用为宁波美庐担保额度为 69,800 万元，未超过上述担保额度，本次对控股子公司担保不需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：宁波中交美庐置业有限公司

成立时间：2019 年 6 月

注册资本：30000 万元人民币

法定代表人：黄勇

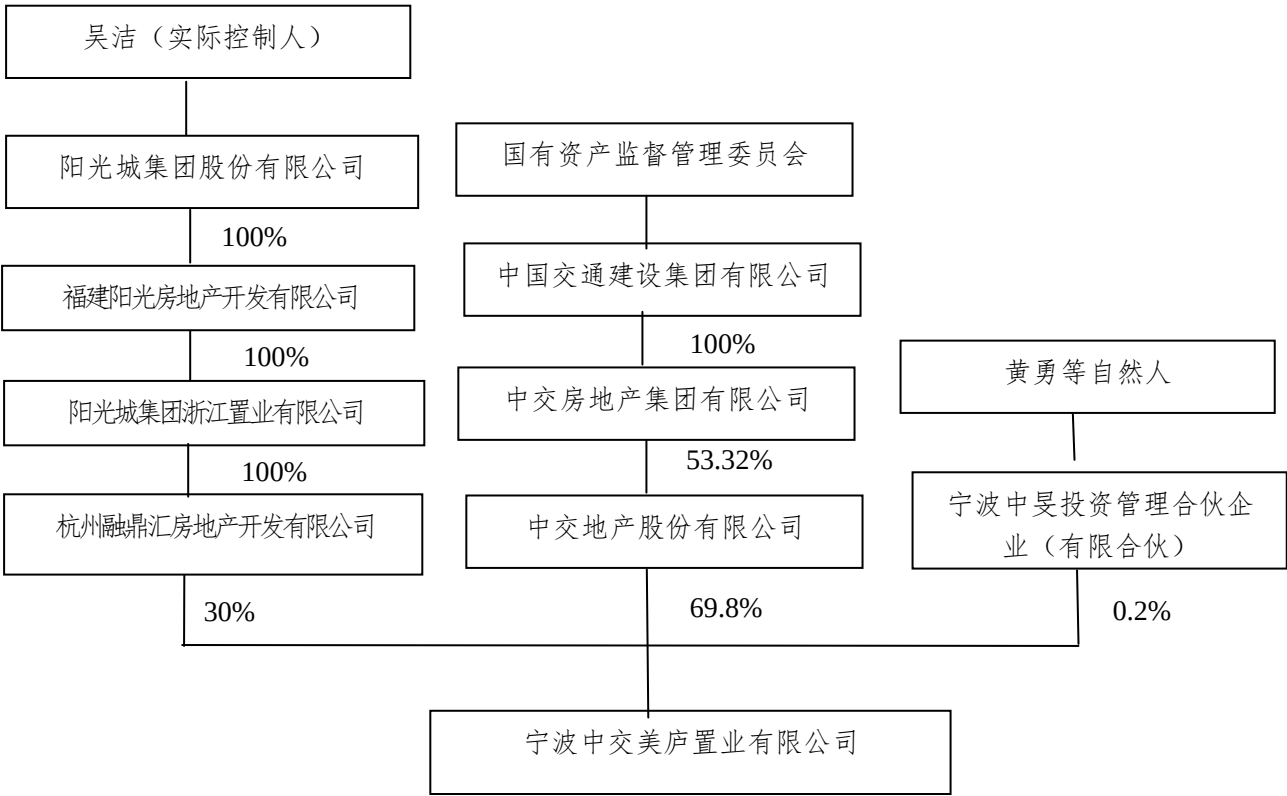
注册地址：浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道贸城西路 157 号 1G10 室

经营范围：房地产开发经营；房屋租赁；物业服务；建筑材料、五金件、水暖器材、电子产品的批发、零售；停车设备的研发、批发、零售；新材料的研发；室内外装饰工程、建筑工程的施工；房地产信

息咨询；以及其他按法律、法规规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（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）

股东构成：我公司持股比例 69.8%，杭州融鼎汇房地产开发有限公司持股比例 30%，宁波中旻投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例 0.2%。

股权控制图：



宁波美庐为我司并表子公司，不是失信被执行人。

宁波美庐经营情况正常，最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：

项目	总资产	总负债	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2019 年 末 /2019 年	160,103.98	130,306.77	29,797.21	0	-267.41	-202.79
2020 年 3 月末 /2020 年 1-3 月	188,339.70	158,664.26	29,675.44	0	-162.36	-121.77

三、担保合同主要内容

债权人：广发银行股份有限公司宁波分行

保证人：中交地产股份有限公司

保证金额：69,800 万元人民币。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：主合同项下债务人履行期限届满之日起两年。

四、反担保情况

本次担保由宁波美庐对我司提供反担保。

五、董事会对担保事项意见

本次为宁波美庐提供担保有利于保障宁波美庐开发项目建设对资金的需求，符合我司整体利益；宁波美庐公司经营状况正常，具备偿还到期债务的能力；我对宁波美庐公司合并财务报表，对其经营和财务决策有控制权，财务风险处于可有效控制的范围内；宁波美庐向我司提供反担保，上述担保风险可控。

六、累计对外担保数量

截止 2020 年 3 月 31 日我司对外担保情况如下：为控股子公司及控股子公司之间提供担保余额 553,560 万元，占 2019 年末归母净资

产的 202.43%。对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为 398,277.29 万元,占 2019 年末归母净资产的 145.64%。无逾期担保,无涉诉担保。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第三十四次会议决议。
- 2、2020 年第二次临时股东大会决议。
- 3、相关合同文本。

特此公告。

中交地产股份有限公司

2020 年 4 月 27 日