

福建漳州发展股份有限公司

关于为参股公司福建兆发房地产有限公司 提供担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

公司于2020年06月19日召开的第七届董事会2020年第四次临时会议审议通过《关于为参股公司福建兆发房地产有限公司提供担保额度的议案》，同意公司按30%股比为全资子公司漳州发展地产集团有限公司参股公司福建兆发房地产有限公司（以下简称“兆发地产”）向交通银行股份有限公司漳州分行申请贷款提供连带责任保证担保，担保额度为不超过18,000万元；担保期限为3年（自担保协议生效之日起）。其他股东亦按股比提供担保。上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此所产生的相关费用，公司按股比承担保证责任；并授权管理层办理后续相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、福建兆发房地产有限公司基本情况

成立日期：2019年11月21日

注册地点：福建省漳州市龙文区迎宾大道36号办公大楼501室

法定代表人：陈嘉

注册资本：80,000万人民币

经营范围：房地产开发经营；自有商业房屋租赁服务；物业服务；

建材批发。（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）

股权结构：福建兆和房地产有限公司持有 70% 股权，漳州发展地产集团有限公司持有 30% 股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，兆发地产经审计总资产 48,364.22 万元，负债 34.02 万元，净资产 48,330.20 万元；截至 2020 年 03 月 31 日，兆发地产未经审计总资产 68,554.92 万元，负债 254.40 万元，净资产 68,300.52 万元；兆发地产开发的项目地块正在建设中，尚未产生收益。兆发地产信用状况良好，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次公司为兆发地产提供担保额度为不超过 18,000 万元；担保期限为 3 年；担保责任为连带责任保证担保。公司将根据本次担保实施进展情况及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

本次公司按股比为兆发地产提供担保，有利于推动项目地块开发建设，其他股东亦按股比提供担保，风险可控。

五、独立董事意见

公司按股比为全资子公司漳州发展地产集团有限公司参股公司福建兆发房地产有限公司提供担保额度，有利于推动兆发地产开发项目建设；其他股东亦按股比提供担保，风险可控。本次担保表决程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意本担保事项并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司已审议通过的公司及子公司对外担保总额度为 37.01 亿元，

截至 2020 年 06 月 18 日，公司及子公司实际对外担保金额为 8.38 亿元，均为公司对下属公司及子公司对其下属公司的担保，占 2019 年度归属于母公司净资产的 35.27%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

1. 第七届董事会 2020 年第四次临时会议决议；
2. 独立董事独立意见。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十日