

深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及公司《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司第八届董事会第四十二次会议审议的有关议案及相关资料，现就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见如下：

- 1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
- 2、本公司及本公司之子公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保，截至 2020 年 6 月 30 日尚未结清的担保金额计人民币 98.36 亿元。
- 3、截至 2020 年 6 月 30 日，本公司及附属子公司为下列公司提供担保，明细如下：

被保证人	受益人	担保 类型	担保余额 (万元)	担保期限
深圳市香江置业有限公司	工商银行罗湖支行	借款担保	69,000.00	2016.01.11-2021.01.10
深圳市香江置业有限公司	交通银行深圳分行	借款担保	37,400.00	2016.03.25-2024.03.25
深圳市香江置业有限公司	北京银行深圳分行	借款担保	15,375.00	2017.05.25-2021.05.24
深圳市香江置业有限公司	浙商银行股份有限公司深圳分行	借款担保	27,500.00	2018.03.19-2027.12.20
深圳市香江置业有限公司	工商银行罗湖支行	借款担保	57,600.00	2018.06.27-2028.04.19
惠州市凯声电子有限公司	中国建设银行惠州市分行	借款担保	9,200.00	2018.05.23-2021.05.22
无锡中洲房地产有限公司	中建投信托有限责任公司	借款担保	11,740.00	2018.06.06-2020.06.05
佛山洲立置业有限公司	平安信托有限责任公司	借款担保	58,390.00	2018.09.20-2021.03.19
深圳市香江置业有限公司	浦发银行深圳分行	借款担保	28,250.00	2018.09.27-2033.09.27
深圳市香江置业有限公司	平安信托有限责任公司	借款担保	29,300.00	2018.09.30-2026.09.29

被保证人	受益人	担保 类型	担保余额 (万元)	担保期限
公司	司			
成都洲新房地产开发 有限公司	长安国际信托股份有 限公司	借款担保	27,654.00	2018.12.07-2020.12.07
深圳市香江置业有限 公司	浦发银行深圳分行	借款担保	19,000.00	2019.03.28-2034.03.27
惠州宏晟置业有限公 司	中建投信托有限责任 公司	借款担保	27,000.00	2019.04.01-2021.03.31
青岛市旺洲置业有限 公司	华夏银行青岛胶州支 行	借款担保	13,642.00	2019.04.01-2024.03.31
惠州方联房地产有限 公司	民生银行深圳分行	借款担保	19,100.00	2019.06.20-2021.05.31
成都市银河湾房地产 开发有限公司	中建投信托有限责任 公司	借款担保	150,000.00	2019.07.19-2021.07.18
惠州惠兴房地产有限 公司	华商银行深圳科技园 支行	借款担保	28,266.00	2019.08.16-2021.08.15
深圳市长城物流有限 公司	工商银行罗湖支行	借款担保	270,000.00	2019.09.19-2029.08.31
无锡洲樾房地产有限 公司	工商银行无锡锡山支 行	借款担保	37,611.00	2019.09.26-2021.09.12
深圳市中洲宝华置业 有限公司	中航信托股份有限公 司	借款担保	120,000.00	2019.11.11-2014.11.11
惠州市银泰达实业有 限公司	广东华兴银行股份有 限公司惠州分行	借款担保	50,000.00	2019.12.27-2022.12.27
惠州市银泰达实业有 限公司	中国光大银行股份有 限公司惠州分行	借款担保	30,000.00	2020.01.02-2023.01.02
深圳市中洲圣廷苑酒 店有限公司	中国光大银行股份有 限公司深圳分行	借款担保	3,000.00	2020.03.27-2021.03.26
惠州市绿洲投资发展 有限公司	华润深国投信托股份 有限公司	借款担保	120,000.00	2020.04.23-2024.03.22
青岛市联顺地产有限 公司	青岛银行股份有限公 司闽江路第一支行	借款担保	7,600.00	2020.06.12-2023.06.11
惠州市绿洲投资发展 有限公司	惠州市方圆融资担保 有限公司	履约担保	41,074.00	-
嘉兴洲桂房地产开发 有限公司	招商银行嘉兴分行	借款担保	12,495.00	2018.08.31-2020.08.30
惠州市骏洋投资开发 有限公司	中国银行惠州惠环支 行	借款担保	14,000.00	2020.01.02-2023.01.01
中洲投资控股（香港） 有限公司	澳门中银（中行宝安支 行）	借款担保	73,075.20	2017.07.25-2020.07.24
中洲投资控股（香港） 有限公司	工银亚洲（华商银行）	借款担保	109,612.80	2017.07.17-2020.11.26

被保证人	受益人	担保 类型	担保余额 (万元)	担保期限
中洲（火炭）有限公司	*银团	借款担保	237,947.06	2017.08.24-2022.08.23
合计			1,754,832.06	

4、公司已有严格的对外担保审批权限规定和相关程序，能有效防范对外担保风险。截至2020年6月30日，公司担保总额175.48亿元，占报告期末净资产的225%。

5、公司所有担保决策程序符合公司《章程》的规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

独立董事：钟鹏翼

张立民

张 英

二〇二〇年八月二十日