证券代码:000617　证券简称:中油资本　公告编号:2019-003

中国石油集团资本股份有限公司 关于控股子公司对外担保的公告

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

中国石油集团资本股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司昆仑金融租赁有限责任公司(以下简称“昆仑金融租赁”)近期分别召开董事会、股东会,审议通过了《关于昆仑金融租赁有限责任公司对下设项目子公司提供融资担保的议案》,现将相关情况公告如下:

一、担保情况概述

为稳步开拓飞机租赁市场,实现飞机购置款融资,昆仑金融租赁的项目子公司拟向银行申请短期交付融资和长期项目贷款,昆仑金融租赁为该等融资事项提供总额不超过人民币276亿元的担保,担保方式为全额全周期的连带责任保证担保,担保议案有效期至2019年12月31日。

子公司在满足《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》要求的条件下,可在总担保额度内接受调剂,上述调剂事项发生时,公司将及时披露。

二、被担保人基本情况(详见附表)

三、担保协议的主要内容

昆仑金融租赁为项目子公司提供的实际担保金额在总担保额度内,以银行与昆仑金融租赁、项目子公司实际发生的担保金额为准。昆仑金融租赁可以为附表所列示的各项目子公司担保。

截至目前,昆仑金融租赁及项目子公司尚未签署正式担保协议,待签署正式协议,公司将按照相关规定履行披露义务。

四、昆仑金融租赁董事会意见

昆仑金融租赁第二届董事会第四十次会议已审议通过《关于昆仑金融租赁有限责任公司对下设项目子公司提供融资担保的议案》,昆仑金融租赁董事会认为,被担保人均为昆仑金融租赁全资子公司,为其提供担保符合昆仑金融租赁的日常经营需要,有利于推动项目子公司业务发展,不会损害昆仑金融租赁利益。

以上担保是昆仑金融租赁为其全资子公司提供的担保,不涉及其他股东同比例担保的情况,被担保人未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司已审批对外担保总额(包括上述担保额度)为3,114,335.05万元人民币以及14,700万美元(折合人民币98,775.18万元,汇率以2019年4月3日银行间外汇市场人民币汇率中间价6.7194计算),担保总额占公司最近一期经审计净资产的44.94%。实际发生担保354,335.05万元人民币以及14,700万美元(折合人民币98,775.18万元,汇率以2019年4月3日银行间外汇市场人民币汇率中间价6.7194计算),占公司最近一期经审计净资产的6.34%。公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、其他

1、对外担保公告首次披露后,公司将及时披露担保进展或其他变化情况;

2、备查文件目录

(1)昆仑金融租赁第二届董事会第四十次会议决议

(2)昆仑金融租赁2019年第一次临时股东会会议决议

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2019年4月4日

附表:被担保人基本情况

金额单位:亿元

序号	单位名称	注册地	注册资本	成立日期	法定代表人	经营范围	2019年1月1日至2019年12月31日预计对外担保额度
1	广州南沙航锦飞机租赁有限公司	广州	0.001	2017年6月16日	林建楠	融资租赁服务;融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁保证金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;空中运输设备租赁服务;水上运输设备租赁服务;集装箱租赁服务;货物进出口(专营专控商品除外);投资咨询服务;	6
2	航鹏(天津)飞机租赁有限公司	天津	0.001	2016年5月10日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	9
3	航世(厦门)租赁有限公司	厦门	0.001	2016年5月16日	林建楠	其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);融资租赁以及与融资租赁咨询相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;社会经济咨询(不含金融业务咨询)。	7
4	航翼(天津)飞机租赁有限公司	天津	0.001	2015年11月9日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	10
5	航凌(厦门)租赁有限公司	厦门	0.001	2018年1月23日	林建楠	其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);飞机及飞机设备的租赁业务(限SPV);向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理;融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,经审批部门批准的其他融资租赁业务(含融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁保证金;受让和转让应收租赁款;境外外汇借款;社会经济咨询(不含金融业务咨询)。	10
6	航阔(厦门)租赁有限公司	厦门	0.001	2017年5月31日	林建楠	其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);飞机及飞机设备的租赁业务(限SPV);向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理;融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,经审批部门批准的其他融资租赁业务(含融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁保证金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;社会经济咨询(不含金融业务咨询)。	10
7	航津(天津)租赁有限公司	天津	0.001	2017年4月28日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	3
8	航威(天津)租赁有限公司	天津	0.001	2017年4月28日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	7
9	航宸(天津)租赁有限公司	天津	0.001	2017年12月13日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	3
10	航祺(天津)租赁有限公司	天津	0.001	2018年1月5日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	5
11	航融(天津)租赁有限公司	天津	0.001	2018年2月28日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	9
12	航佳(天津)租赁有限公司	天津	0.001	2018年1月5日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	5
13	航驰(天津)租赁有限公司	天津	0.001	2018年2月28日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	7
14	航昇(天津)租赁有限公司	天津	0.001	2018年3月7日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	5
15	航穆(天津)租赁有限公司	天津	0.001	2018年2月28日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	5
16	航珩(天津)租赁有限公司	天津	0.001	2018年3月7日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	5
17	航祐(天津)租赁有限公司	天津	0.001	2018年2月28日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	5
18	航旭(天津)租赁有限公司	天津	0.001	2018年5月25日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	5
19	航宁(天津)租赁有限公司	天津	0.001	2018年5月25日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	5
20	航清(天津)租赁有限公司	天津	0.001	2018年5月25日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	5
21	航延(天津)租赁有限公司	天津	0.001	2018年5月28日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	5
22	航策(天津)租赁有限公司	天津	0.001	2018年5月25日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	5
23	航诚(天津)飞机租赁有限公司	天津	0.001	2015年11月5日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	1.8
24	航瑞(天津)飞机租赁有限公司	天津	0.001	2015年11月5日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	1.8
25	航达(天津)飞机租赁有限公司	天津	0.001	2016年5月11日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	1.8
26	航星(天津)飞机租赁有限公司	天津	0.001	2016年5月11日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	1.8
27	航利(天津)飞机租赁有限公司	天津	0.001	2016年5月11日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	1.7
28	航福(天津)租赁有限公司	天津	0.001	2017年1月10日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	1.7
29	航宏(天津)租赁有限公司	天津	0.001	2017年1月9日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	1.6
30	航深(天津)租赁有限公司	天津	0.001	2017年4月28日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	1.6
31	航祥(天津)租赁有限公司	天津	0.001	2017年1月9日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	1.6
32	航裕(天津)租赁有限公司	天津	0.001	2017年1月10日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	1.6
33	航丰(天津)租赁有限公司	天津	0.001	2017年4月28日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	1.5
34	航蓝(天津)租赁有限公司	天津	0.001	2017年4月28日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	1.5
35	航尧(天津)租赁有限公司	天津	0.001	2018年5月28日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	7
36	航津(天津)租赁有限公司	天津	0.001	2018年5月28日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	24
37	航昕(天津)租赁有限公司	天津	0.001	2018年5月28日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	7
38	航博(天津)租赁有限公司	天津	0.001	2018年10月28日	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务。	8
39	2019年拟设项目公司	天津/厦门/广州/舟山/重庆	0.001/家	未定	林建楠	融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务;接受承租人的租赁担保金;受让和转让应收租赁款;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处理;经济咨询业务等。	74
	合计						276

续表

序号	单位名称	2018年底财务数据						截至2019年3月31日财务数据					
		总资产	总负债	所有者权益	归属母公司所有者权益	营业收入	净利润	资产负债率	总资产	总负债	所有者权益	归属母公司所有者权益	营业收入	净利润	资产负债率
1	广州南沙航锦飞机租赁有限公司	6.31	6.24	0.07	0.07	0.26	0.19	98.82%	5.91	5.85	0.07	0.07	0.07	-0.01	98.89%
2	航鹏(天津)飞机租赁有限公司	8.11	8.03	0.08	0.08	0.37	0.22	99.02%	7.88	7.83	0.05	0.05	0.05	-0.03	99.41%
3	航世(厦门)租赁有限公司	4.79	4.62	0.16	0.16	0.20	0.13	96.55%	4.46	4.29	0.16	0.16	0.05	0.00	96.33%
4	航翼(天津)飞机租赁有限公司	8.54	8.32	0.22	0.22	0.41	0.30	97.45%	0.16	0.24	-0.08	-0.08	-0.23	-0.30	149.95%
5	航凌(厦门)租赁有限公司	9.03	8.99	0.04	0.04	0.30	0.04	99.52%	8.48	8.46	0.02	0.02	0.07	-0.03	99.81%
6	航阔(厦门)租赁有限公司	8.98	8.94	0.05	0.05	0.30	0.05	99.46%	8.45	8.44	0.01	0.01	0.05	-0.04	99.92%
7	航津(天津)租赁有限公司	2.64	2.64	0.00	0.00	0.09	0.00	100.10%	2.65	2.67	-0.02	-0.02	0.03	-0.01	100.64%
8	航威(天津)租赁有限公司	5.52	5.51	0.01	0.01	0.17	0.01	99.83%	5.55	5.57	-0.02	-0.02	0.06	-0.03	100.29%
9	航宸(天津)租赁有限公司	2.85	2.85	-0.01	-0.01	0.09	-0.01	100.33%	2.88	2.90	-0.01	-0.01	0.03	-0.01	100.50%
10	航祺(天津)租赁有限公司	3.50	3.51	-0.01	-0.01	0.17	-0.01	100.30%	3.53	3.54	-0.01	-0.01	0.06	0.00	100.21%
11	航融(天津)租赁有限公司	8.90	8.88	0.02	0.02	0.25	0.02	99.80%	8.33	8.31	0.02	0.02	0.10	0.00	99.74%
12	航佳(天津)租赁有限公司	3.52	3.70	-0.18	-0.18	0.15	-0.18	105.06%	3.51	3.66	-0.15	-0.15	0.07	0.03	104.27%
13	航驰(天津)租赁有限公司	6.93	6.84	0.09	0.09	0.18	0.09	98.72%	6.89	6.79	0.10	0.10	0.07	0.01	98.51%
14	航昇(天津)租赁有限公司	3.48	3.51	-0.03	-0.03	0.13	-0.02	100.72%	3.50	3.54	-0.03	-0.03	0.06	-0.01	100.92%
15	航穆(天津)租赁有限公司	3.57	3.58	-0.01	-0.01	0.13	-0.01	100.33%	3.60	3.62	-0.02	-0.02	0.07	-0.01	100.58%
16	航珩(天津)租赁有限公司	3.60	3.59	0.00	0.00	0.09	0.00	99.89%	3.62	3.62	0.00	0.00	0.07	-0.01	100.06%
17	航祐(天津)租赁有限公司	3.66	3.63	0.03	0.03	0.07	0.03	99.28%	3.63	3.60	0.03	0.03	0.04	0.01	99.08%
18	航旭(天津)租赁有限公司	4.00	3.99	0.01	0.01	0.06	0.01	99.82%	3.75	3.74	0.01	0.01	0.05	0.00	99.78%
19	航宁(天津)租赁有限公司	3.55	3.56	-0.01	-0.01	0.05	-0.01	100.38%	3.57	3.59	-0.02	-0.02	0.07	-0.01	100.54%
20	航清(天津)租赁有限公司	3.58	3.59	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	100.18%	3.61	3.64	-0.02	-0.02	0.07	-0.02	100.62%
21	航延(天津)租赁有限公司	3.83	3.30	0.53	0.53	0.00	0.00	86.27%	3.76	3.72	0.04	0.04	0.10	0.04	98.91%
22	航策(天津)租赁有限公司	3.60	3.59	0.01	0.01	0.03	0.00	99.84%	3.52	3.51	0.01	0.01	0.04	0.00	99.78%
23	航诚(天津)飞机租赁有限公司	2.97	3.30	-0.34	-0.34	0.25	-0.21	111.34%	2.98	3.28	-0.30	-0.30	0.06	0.04	110.12%
24	航瑞(天津)飞机租赁有限公司	3.10	3.21	-0.12	-0.12	0.25	-0.11	103.83%	3.12	3.21	-0.09	-0.09	0.06	0.03	102.93%
25	航达(天津)飞机租赁有限公司	3.24	3.33	-0.09	-0.09	0.25	-0.10	102.75%	3.21	3.27	-0.06	-0.06	0.06	0.03	101.90%
26	航星(天津)飞机租赁有限公司	3.34	3.39	-0.05	-0.05	0.27	-0.10	101.55%	3.37	3.39	-0.02	-0.02	0.07	0.03	100.74%
27	航利(天津)飞机租赁有限公司	3.41	3.47	-0.07	-0.07	0.26	-0.10	101.91%	3.38	3.42	-0.04	-0.04	0.07	0.02	101.22%
28	航福(天津)租赁有限公司	3.39	3.45	-0.06	-0.06	0.26	-0.09	101.62%	3.42	3.44	-0.03	-0.03	0.07	0.03	100.81%
29	航宏(天津)租赁有限公司	3.19	3.28	-0.09	-0.09	0.24	-0.12	102.91%	3.14	3.17	-0.04	-0.04	0.06	0.02	101.13%
30	航深(天津)租赁有限公司	3.00	3.08	-0.08	-0.08	0.23	-0.11	102.64%	2.97	3.02	-0.06	-0.06	0.06	0.02	101.87%
31	航祥(天津)租赁有限公司	3.19	3.29	-0.11	-0.11	0.24	-0.11	102.30%	3.16	3.25	-0.09	-0.09	0.06	0.02	102.70%
32	航裕(天津)租赁有限公司	3.16	3.28	-0.12	-0.12	0.24	-0.12	103.84%	3.12	3.23	-0.10	-0.10	0.06	0.02	103.33%
33	航丰(天津)租赁有限公司	6.22	6.21	0.02	0.02	0.50	0.00	99.74%	6.16	6.15	0.01	0.01	0.13	-0.01	99.82%
34	航蓝(天津)租赁有限公司	6.34	6.31	0.04	0.04	0.52	-0.04	99.40%	6.28	6.25	0.03	0.03	0.13	-0.01	99.46%
35	航尧(天津)租赁有限公司	–	–	–	–	–	–	–	3.35	3.35	-0.01	-0.01	0.02	-0.01	100.24%
36	航津(天津)租赁有限公司	–	–	–	–	–	–	–	3.77	3.76	0.01	0.01	0.05	0.01	99.70%
37	航昕(天津)租赁有限公司	–	–	–	–	–	–	–	12.07	12.10	-0.03	-0.03	0.05	-0.03	100.21%
38	航博(天津)租赁有限公司	–	–	–	–	–	–	–	3.33	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	100.12%

注:(1)上述被担保人与上市公司存在的关联关系或其他业务联系:上述被担保人均为上市公司的控股子公司。

(2)上述被担保人最新的信用等级状况:上述被担保人信用状况良好,不是失信被执行人。

证券代码:000961　证券简称:中南建设　公告编号:2019-069

江苏中南建设集团股份有限公司 关于为泰安城投等公司融资提供担保的公告

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:

截至本公告日,江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会通过的公司及控股子公司可使用担保额度总金额为7,595,977万元,实际对外担保总额为5,580,675万元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的比例为397.13%,请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保风险概述

为了满足公司日常业务需要,公司拟对泰安中南城市投资有限责任公司(以下简称“泰安城投”)等8家公司融资提供额度合计不超过769,600万元的担保,有关担保额度使用期限不超过12个月。增加对子公司融资的担保额度并不意味着立即增加担保,实际担保在实施融资,签署担保合同后才会发生。有关担保额度可在担保额度使用期限内循环使用。

2019年4月3日公司第七届董事会第四十一次会议,以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为泰安城投等公司融资提供担保的议案》,同意提交股东大会审议为有关子公司融资提供担保事项,并建议股东大会授权公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。

二、本次担保额度情况

(一)融资担保额度情况

担保方	被担保方	公司权益比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保额度金额(万元)	本次拟融资额度(万元)	本次新增担保额度(万元)	本次担保额度占公司股东权益比例	本次拟担保比例
公司	泰安中南城市投资有限责任公司注1	100%	61.38%	92,000	40,000	–	–	100%
	东台中南熙悦置业有限公司注2	100%	80.56%	0	15,000	15,000	1.07%	100%
	西安荣恒置业有限公司注3	100%	108.70%	0	180,000	180,000	12.81%	100%
	西安荣嘉置业有限公司注4	100%	108.30%	0	80,000	80,000	5.69%	100%
	西安荣鼎置业有限公司注5	100%	108.30%	0	60,000	60,000	4.27%	100%
	沈阳中南屹盛房地产开发有限公司注6	60%	98.98%	0	15,000	15,000	1.07%	100%
	杭州锦府置业有限公司注7	50%	–	0	380,000	380,000	27.04%	100%
南通新世界	佛山雅旭房地产开发有限公司注8	33%	100.07%	39,600	120,000	39,600	2.82%	66%
合计				203,600	890,000	769,600	54.77%	–

注:

1、泰安城投本次拟融资额40,000万元,公司2018年第九次、第十三次临时股东大会已通过了为其提供合计104,000万元融资担保额度,尚余92,000万元担保额度尚未使用。除上市公司提供保证担保外,公司全资子公司济南锦汇置业有限公司将抵押其持有的济南枫叶广地块100%土地使用权为有关融资提供担保。

2、除上市公司提供保证担保外,公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司(以下简称“南通新世界”)和海门中南世纪城(香港)有限公司将质押持有的100%东台中南熙悦置业有限公司股权为有关融资提供担保。

3、除上市公司提供保证担保外,公司全资子公司西安中南嘉丰置业有限公司(以下简称“西安嘉丰”)将质押持有的西安荣恒置业有限公司100%股权为有关融资提供担保。

4、除上市公司提供保证担保外,西安嘉丰将质押持有的西安荣嘉置业有限公司100%股权为有关融资提供担保。

5、除上市公司提供保证担保外,西安嘉丰将质押持有的西安荣鼎置业有限公司100%股权为有关融资提供担保。

6、为了推动业务的发展,沈阳中南屹盛房地产开发有限公司拟向金融机构申请15,000万元供应链融资额度,公司为有关融资提供连带责任担保。

7、除上市公司提供保证担保外,公司持股50%的杭州鹏元投资管理有限公司将质押其持有的杭州锦府置业有限公司50%股权为有关融资提供担保,公司为有关融资提供连带责任担保。

8、佛山雅旭房地产开发有限公司本次拟融资额120,000万元,公司全资子公司南通新世界拟按66%的权益比例为其有关融资提供担保,担保金额79,200万元。公司2018年第十一次临时股东大会及2019年第三次临时股东大会已通过了为其提供合计39,600万元融资担保额度,本次拟增加申请39,600万元担保额度。

三、被担保人基本情况

1、泰安中南城市投资有限责任公司

成立日期:2013年01月08日

注册地点:泰安市东岳大街100号

法定代表人:李君富

注册资本:28,256万人民币

主营业务:房地产开发经营

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好

股东情况:公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有其100%的股权。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2017年度(经审计)	88,307.83	53,166.41	35,141.42	23,002.45	9,160.25	6,833.48
2018年9月(未经审计)	86,921.06	53,362.89	33,558.19	21,856.36	5,660.67	4,280.58

2、东台中南熙悦置业有限公司

成立日期:2018年3月23日

注册地点:东台市迎宾大道10号

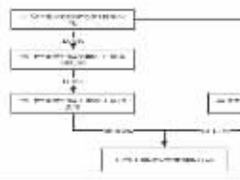
法定代表人:曹永忠

注册资本:14,740万人民币

主营业务:房地产开发、投资;房地产投资;实业投资等

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好

股东情况:



财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年9月(未经审计)	32,796.58	26,416.59	6,379.99	0	-233.71	-235.71

3、西安荣恒置业有限公司

成立日期:2018年1月30日

注册地点:西安曲江新区雁展路1111号荣安中心T1号楼2602室

法定代表人:张奕夫

注册资本:2,000万人民币

主营业务:房地产开发与销售;物业管理;商业运营管理;企业管理咨询;房屋租赁。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好

股东情况:公司全资子公司西安嘉丰持有100%股权。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年度(经审计)	2.76	3.00	-0.24	0	-0.24	-0.24

4、名称:西安荣嘉置业有限公司

成立时间:2018年1月30日

法定代表人:张奕夫

注册资本:2000万元

注册地址:西安市曲江新区雁展路1111号荣安中心T1号楼2604室

主营业务:房地产开发与销售;物业管理;商业运营管理;企业管理咨询;房屋租赁。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好

股东情况:公司全资子公司西安嘉丰持有100%股权。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年度(经审计)	2.77	3.00	-0.23	0	-0.23	-0.23

5、名称:西安荣鼎置业有限公司

成立时间:2018年1月30日

法定代表人:张奕夫

注册资本:2000万元

注册地址:西安曲江新区雁展路1111号荣安中心T1号楼2603室

主营业务:房地产开发与销售;物业管理;商业运营管理;企业管理咨询;房屋租赁。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好

股东情况:公司全资子公司西安嘉丰持有100%股权。

公司财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年度(经审计)	2.77	3.00	-0.23	0	-0.23	-0.23

6、沈阳中南屹盛房地产开发有限公司

成立日期:2018年1月12日

注册地点:辽宁省沈阳市铁西区奚工南街1甲号(4-8-3)

法定代表人:姚可

注册资本:2,000万人民币

主营业务:房地产开发、房地产项目投资;物业管理;机动车停车服务;建筑材料、办公用品销售;房地产信息咨询、商务信息咨询;会议服务;展览展示服务;房地产经纪与代理;企业管理;企业营销策划;企业形象设计;室内外装饰装修工程设计、施工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好

股东情况:

关联情况:公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况:

单位:万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2018年9月(未经审计)	168,001.90	166,232.67	1,769.23	0	-307.74	-230.77

7、杭州锦府置业有限公司(并表子公司)

成立日期:2019年3月15日

注册地点:浙江省杭州市江干区环站东路97号云峰大厦1号楼1308室

法定代表人:王凯

注册资本:1,000万人民币

主营业务:服务;房地产开发经营,房地产信息咨询,自有房屋出租,物业管理,室内外装饰工程设计及施工。

信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好

股东情况:公司间接持有杭州锦府置业有限公司(以下简称“杭州锦府”)100%股权,杭州南恒企业管理有限公司拟以1,000万元增资杭州锦府。以下为变更后的股权情况: