

(上接D013版)

出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职务,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司发展提供制度保障。

3、严格执行公司利润分配制度,强化投资者回报机制。

为完善公司的利润分配制度,推动公司建立更为科学、合理的利润分配和决策机制,更好地维护股东和投资者的利益,公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求,结合公司的实际情况,对《公司章程》中有关利润分配政策的决策机制、程序及利润分配形式等相关条款进行了修订。该等修订已分别经公司2014年4月28日召开的2013年度股东大会、2014年8月8日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。同时,公司制定的《未来三年(2016—2018年)股东分红回报规划》已经公司2016年2月23日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。公司将严格执行相关规定,切实维护投资者合法权益,强化中小投资者权益保障机制。

4、加强员工队伍建设,增强公司发展后劲。公司作为人力资本密集型的服务咨询类公司,注重企业文化建设,着力培养并引进优秀人才,加强员工业务培训,提升人才业务协同效益和专业运作能力,优化人才结构,不断完善人才激励机制,为公司持续发展奠定坚实的基础。

六、本次非公开发行股票募集资金计划使用的保障措施

公司为规范募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定并持续完善了《募集资金管理办法》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

本次非公开发行股票募集资金到位后,公司为保障规范、有效使用募集资金,基于《募集资金管理办法》,将对募集资金用于专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以合理防范募集资金使用风险,主要措施如下:

1、募集资金到账后,公司将审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户,公司募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理;

2、公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议;

3、公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金;

4、公司会计部门对募集资金的使用情况设台账,具体反映募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查一次,并及时向审计委员会报告检查结果;

5、公司按照募集资金使用和管理的信息披露,确保中小股东的知情权。公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况,对募集资金的存放与使用出具由公司《募集资金存放与使用情况的专项报告》。每个会计年度结束后,由董事会在《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中被披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的鉴证性意见;

6、保荐机构与公司持续督导协议约定,保荐机构至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次检查。

七、董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人的承诺

公司董事和高级管理人员作出以下承诺:

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

2、本人承诺不滥用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

3、本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、本人承诺若公司未来实施股权激励计划,其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

公司控股股东世联地产顾问(中国)有限公司、实际控制人陈劲松、佟捷夫妇作出承诺:“不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。”

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月十一日
证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2016-089

深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于子公司参与认购上海腾赋企业管理合伙
企业(有限合伙)基金份额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”或“世联行”)全资子公司深圳世联先锋投资有限公司(以下简称“世联先锋”)拟参与认购上海腾赋企业管理合伙企业(有限合伙)的基金份额(以下简称“世联投资腾赋城市运营基金(暂定名,具体以基金备案登记为准)”,并于2016年7月8日签署了《上海腾赋企业管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)及相关认购文件。世联投资腾赋城市运营基金募集规模为3,100万元,基金管理人为世联行的控股子公司上海世联行股权投资管理有限公司(以下简称“世联投资”)。其中,世联投资认购基金份额为人民币100万元,作为基金的普通合伙人;世联先锋认购基金份额为人民币1,500万元,作为基金的有限合伙人;非关联方上海春根创业投资有限公司(以下简称“春根创投”)认购基金份额为人民币1,500万元,作为基金的有限合伙人。世联投资腾赋城市运营基金拟通过直接或间接投资目标公司的方法取得上海市核心区域的商业物业的长期股权投资权益,并在同等条件下优先向公司负责项目招租及物业运营。

2、公司于2016年7月8日召开第三届董事会第五十八次会议,审议通过了《关于子公司参与认购上海腾赋企业管理合伙企业(有限合伙)基金份额的议案》,同意公司子公司参与认购世联投资腾赋城市运营基金的基金份额。上述事项属于公司董事会决策权限范围,无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资资金来源于公司自有资金,不涉及关联交易,不构成上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、本次交易方基本情况

(一)上海世联行股权投资管理有限公司

法定代表人:朱敏

注册资本:9,131,000,003.50/761,2620

注册资本:3,000万人民币

企业类型:有限责任公司

住所:上海市静安区延中中路596号21号409室

成立时间:2015年8月20日

经营范围:股权投资管理,投资管理,资产管理,投资咨询,企业管理咨询,商务信息咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)。【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】

主要股东:世联先锋(出资占60%)、上海亚格投资管理有限公司(出资占比40%)。

世联投资已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人。

(二)深圳世联先锋投资有限公司

法定代表人:梁兴安

注册资本:9,144,030,067,001,325/7L

注册资本:1,000万人民币

企业类型:有限责任公司(法人独资)

住所:深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼

成立时间:2007年12月03日

经营范围:投资咨询(法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营);商业运营管理咨询;自有物业租赁;文化活动策划;为酒店提供管理服务。

主要股东:深圳世联行地产顾问股份有限公司(出资占比100%)

(三)上海春根创业投资有限公司

法定代表人:施颖

注册资本:9,131,020,369,931,146/25

注册资本:2,000万人民币

企业类型:有限责任公司

住所:上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢4层H区2040室(崇明工业园区)

成立时间:2012年4月12日

经营范围:创业投资,实业投资,资产管理,投资管理、咨询、商务咨询,企业形象策划,市场营销策划,企业服务,展览展示服务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

主要股东:自然人股东施颖、李云蛟

春根创投与上市公司不存在关联关系,不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的的基本情况以及签署协议的主要内容

(一)上海腾赋企业管理合伙企业(有限合伙)

1、基金名称:世联投资腾赋城市运营基金(暂定名,具体以基金备案登记为准)

2、基金类型:有限合伙型私募基金

3、基金管理人/合伙企业的执行事务合伙人:上海世联行股权投资管理有限公司

4、基金规模/合伙企业认缴出资总额:认缴总金额(募集总额)为人民币1,100万元

5、缴资期限:各合伙人应在收到普通合伙人向其发出的投资通知之日起2个工作日内将约定的认缴金额一次性足额缴付至本合伙企业指定账户。若在2016年9月30日前,本合伙企业未能最终完成人民币1,100万元的募集,或因第三人原因导致未能完成直接对接项目公司投资的,则本合伙企业将前述事项发生后15个工作日内将各合伙人已实缴出资本息以及该等本息自实缴之日起(不含该日)至返还之日止的期间内产生的同期银行活期存款利息返还给各合伙人。

6、合伙人及出资方式:

合伙人名称(姓名) 出资方式 认缴出资额(万元) 认缴比例 合伙人类型

上海世联行股权投资管理有限公司 货币 100 3.22% 普通合伙人

深圳世联先锋投资有限公司 货币 1,500 46.30% 有限合伙人

上海春根创业投资有限公司 货币 1,500 46.30% 有限合伙人

合计 3,100 100%

(二)上海腾赋企业管理合伙企业(有限合伙)合伙协议

1、投资期限及经营期限:合伙企业的投资期限预计为3年,投资期自全体合伙人的投资资金实际支付到合伙企业指定账户之日起开始计算。执行事务合伙人根据租赁物业的运营情况,可自行决定将投资期限延长1年;前述延长期限届满后,经全体合伙人一致同意,投资期限可适当延长。合伙企业的经营期限为20年,自合伙企业成立之日起计算。合伙企业营业执照颁发之日,为合伙企业成立之日。经全体合伙人同意,可以延长或缩短上述合伙企业经营期限。

2、投资范围:聚合各合伙人的资本,拟通过直接或间接投资目标公司的方式取得上海市核心区域的商业物业的长期股权投资权益。在各合伙人一致同意时,可增加同类投资项目和投资范围。投资资金闲置时可投资于银行存款、货币市场基金、银行理财产品等其他低风险金融产品。

3、收益分配原则:

(1)在投资期限及延长的投资期限内,自投资起始日起每满12个月,合伙企业的可分配现金根据预设收益分配率按照各合伙人的实缴出资额与投资期限向各合伙人进行一次预先分配收益分配。如果合伙企业没有足够分配的可分配现金,则该期限应暂停账面计提;

(2)投资期限(含延长投资期限)届满后,合伙人要求退出或执行事务合伙人通知退出之日为合伙人退出日。合伙企业将按照投资期限内的任一自然月内的项目公司租赁物业毛租金收入总额最高额(即指根据项目公司与租户之间有效的租赁合同,项目公司在该月应且可以收取的租金总额)对应应预测年度收益率计算该合伙人在投资期限及延长的投资期限内应得实际分配的收益分配以及应当实际分配的投资者A;

(3)合伙人投资期限(含延长后的投资期限)届满时,合伙企业的可分配现金分配顺序原则如下:a、支付合伙企业应自行承担的费用(如有);b、支付各合伙人收取的浮动管理费除外;b、支付各合伙人应分配的预分配收益(如有);c、支付各合伙人应分配的本金(如有);d、向各合伙人支付剩余可分配收益(如有)同时向执行事务合伙人支付业绩报酬(如有);

(4)合伙企业可分配现金应根据合伙协议约定的分配原则及顺序分配完成后,各有限合伙人按合伙协议约定的方式退出合伙企业;

(5)合伙企业不承诺保底收益,普通合伙人不承担保底收益的责任。

4、亏损承担:所有合伙人按各自认缴的出资比例分担亏损。当各方协商一致变通出资

比例时,亏损的分担根据届时实际的出资比例确定。当亏损超过全体合伙人出资时,有限合伙人不承担超过其出资额的亏损;普通合伙人须对超过出资额以外的亏损,承担无限连带责任。

5、退出机制:通过转让标的公司股权或者合伙企业其他投资权益实现退出从而取得转让收益的方式,为各合伙人创造投资回报。

6、管理、决策和机制:普通合伙企业为执行企业的执行事务合伙人,有权对合伙企业的财产进行经营、管理、运用和处分,并接受有限合伙人的监督。合伙企业每年召开一次企业会议,经合伙人提议,可举行临时合伙人会议。合伙人会议讨论事项中,下列事项需经全体合伙人一致通过方可做出决议:(1)投资期限3年届满后,决定延长投资期限;(2)决定解散合伙企业;(3)经普通合伙人提议,决定合伙企业提前解散;(4)决定修改项目收益分配方案。

7、会计核算方式:合伙企业参照中华人民共和国企业会计准则对基金进行会计核算。

8、争议解决:如争议发生后30日内未能通过协商解决争议,则任何一方均可将争议提交上海仲裁委员会仲裁裁决。在仲裁期间,除提交仲裁所涉及的权利和义务外,各方应继续履行在本协议内规定的义务和行使其权利。

9、基金管理费:2%/年

10、基金备案:基金募集完毕后,基金管理人将按规定时间履行备案登记程序

11、协议生效条件:协议自各方签字盖章之日起生效。

(三)公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与投资基金份额认购,并在投资基金中任职。

四、对外投资的目的及对公司的影响、存在的风险

(一)对外投资的目的和对公司的影响

公司拟对子公司世联投资致力于对核心区域的房地产存量资产进行投资,通过专业、主动、深度、全方位的运营管理,最大程度上挖掘、提升资产价值,确保投资者获得稳健收入。本次投资设立合伙企业,是在公司自身行业经验的基础上,充分利用世联投资专业投资团队的能力,落地的前个长租类基金。通过不同阶段不同产品的安排和设计,为此类投资形成一套完整的投融资策略,有利于公司未来能够运用少量、短期的资金发起管理较大规模的长租类项目。

(二)存在的风险

因宏观经济、行业周期、投资项目公司经营管理等多种因素影响,有面临投资损失的风险。

(三)本次投资事项不会导致同业竞争或关联交易。公司将密切关注世联投资腾赋城市运营基金对外投资情况,按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所有关规定,及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届董事会第五十八次会议决议

2、深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届监事会第四十三次会议决议

3、《上海腾赋企业管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月十一日
证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2016-090

深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于控股股东为公司及其全资子公司提供担
保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

1、交易内容:深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”或“世联行”)拟向宁波银行股份有限公司深圳分行(以下简称“宁波银行深圳分行”)申请综合授信额度人民币4亿元,其中人民币3亿元的授信额度的担保方式为由世联地产顾问(中国)有限公司(以下简称“世联中国”)将其持有的公司股权提供质押担保。同时,公司向拟向中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称“中信银行深圳分行”)申请综合授信额度人民币2.5亿元,担保方式为由世联中国提供连带责任保证并将其持有的公司股权提供质押担保。另外,公司全资子公司深圳世联居善科技有限公司(以下简称“世联居善”)向中信银行深圳分行申请综合授信额度人民币2.5亿元,担保方式由世联中国提供连带责任保证并将其持有的公司股权提供质押担保,并由公司提供连带责任保证。公司及世联居善拟按1%/月的担保费率

为上述担保事项向世联中国支付担保费,并与世联中国签署《委托担保合同》,预计2016年至2018年合计需支付担保费的总额上限为人民币1,620万元。

2、关联关系:由于世联中国持有公司39.37%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,世联中国为公司之关联法人。公司及世联居善向世联中国支付担保费的行为构成关联交易。

3、董事会审议情况:公司于2016年7月8日第三届董事会第五十八次会议审议通过了《关于控股股东为公司及其全资子公司提供担保暨关联交易的议案》,该议案经审议,关联董事陈劲松先生回避表决,表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。公司独立董事对该关联交易事项事前认可并发表了独立意见;该事项无需提交股东大会审议。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、关联方名称:世联地产顾问(中国)有限公司

2、注册地址:香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心33字楼12室

3、法定代表人:陈劲松

4、注册资本:港币:2,091,183元

5、成立日期:1992年6月23日

6、主要股东及实际控制人:陈劲松、佟捷、苏静

7、主要财务状况:(金额单位:港币/元)

指标名称/期间 2016年12月31日
(未经审计) 2016年6月30日
(未经审计)

资产总额 8,216,696 8,188,650

净资产 8,200,469 8,176,900

营业收入 - -

净利润 39,702.28 -31.60

三、关联交易的基本情况

世联中国本次为公司及世联居善提供的担保金额合计拟为人民币8亿元,公司按1%/月的担保费率向世联中国支付担保费,预计2016—2018年公司为上述担保事项需向世联中国支付担保费的总额上限为人民币1,620万元。

四、交易的定价政策及定价依据

根据公司财务状况及未来业务发展趋势,世联中国提供担保的风险可控,参照可比同类交易及市场价格的担保费率为1%/月。

五、关联交易对公司的影响

由于本次关联交易系公司之控股股东世联中国为公司及世联居善提供担保,能有效提升公司全资子公司融资能力,满足公司及全资子公司发展的资金需求。

6、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总额

公司于2015年12月21日第三届董事会第四十四次会议审议通过《关于与Fortune Hill Asia Limited签署房屋托管协议暨日常关联交易的议案》,同意公司全资子公司深圳世联行地产经纪有限公司(以下简称“世联经纪”)与Fortune Hill Asia Limited(以下简称“FH”)签署《房屋托管协议书》,受托管理FH位于深圳市福田区于木莲竹六道横街1幢1楼B7、7楼、8楼、9楼共16个单元,建筑面积约为4,218.17平方米,物业用途为办公。2016年度经世纪经预计代收物业管理费约为880万元,托管佣金约为45万元。

公司于2016年2月26日第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》,公司向拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度:金额为人民币1亿元整,授信期限1年,用于流动资金周转,可循环使用;授信方式为由世联中国提供连带责任保证并将其持有的公司股权提供质押担保。另外,公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度:金额为人民币3.2亿元,其中一笔综合授信额度拟为1亿元,授信方式也为由世联中国提供连带责任保证并将其持有的公司股权提供质押担保。世联投资按1%/月的担保费率向世联中国支付担保费,预计2016年至2018年合计需支付担保费的总额上限为人民币480万元。

公司于2016年6月12日第三届董事会第五十六次会议审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。公司向拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币3亿元,其中人民币2.5亿元的授信额度的担保方式为由世联中国将其持有的公司股权提供质押担保。公司拟按1%/月的担保费率为上述担保事项向世联中国支付担保费,并与世联中国签署《委托担保合同》,预计2016年至2017年合计需支付担保费的总额上限为人民币300万元。

公司于2016年6月24日召开第三届董事会第五十七次会议,审议通过《关于参与认购上海中城路投资中心(有限合伙)基金份额暨关联交易的议案》。公司拟参与认购上海中城路投资中心(有限合伙)的基金份额(以下简称“中城路基金”),并于2016年6月24日签署了《上海中城路投资中心(有限合伙)之有限合伙协议》及相关认购文件。中城路基金总规模为7,600万元,最低募集规模为2,000万元。基金管理人为主上海中城路股权投资基金管理有限公司(以下简称“中城路基金”)。其中公司拟以自有资金认购中城路基金基金份额为人民币300万元,作为基金的有限合伙人,首期出资金额人民币60万元。中城路基金主要投资于中国城市房地产开发商股权投资(以下简称“中城路基金”)成员孵化的优质创业企业,并可也在市场上投资优质创业公司。

七、独立董事、监事会意见

1、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可,同意将《关于控股股东为公司及其全资子公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议,同时认为上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定,该关联交易按照市场公平原则进行,不会损害公司发展的资金需求,交易定价遵循公平、公正的市场原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会审议本次关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定。

2、监事会对关联交易的意见

监事会认为本次关联交易能够有效提升公司及全资子公司的融资能力,满足公司及全资子公司发展的资金需求。交易价格公允,未损害中小股东和非关联股东的权益,符合全体股东的利益。

八、保荐机构的核查意见

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)作为公司的保荐机构,依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板保荐工作指引》等有关规定,对公司控股股东为公司及其全资子公司提供担保暨关联交易事项进行了核查,认为:

此次交易定价遵循公平、公正的市场原则,经过平等协商确定,不存在损害公司和股东利益的情形。

本次关联交易已经公司第三届董事会第五十八次会议、第三届监事会第四十三次会议审议通过,独立董事认可并发表了独立意见,本次关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

中信建投证券对公司控股股东为公司及其全资子公司提供担保暨关联交易事项无异议。

九、备查文件

1、深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届董事会第五十八次会议决议

2、深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届监事会第四十三次会议决议

3、独立董事关于控股股东为公司及其全资子公司提供担保暨关联交易事项的事前认可及独立意见

4、中信建投证券股份有限公司关于深圳世联行地产顾问股份有限公司控股股东为公司及子公司提供担保暨关联交易的核查意见

5、《委托担保合同》

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月十一日
证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2016-091

深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于为深圳先锋居善科技有限公司向银行
申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保概述

1、深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”或“世联行”)全资子公司深

圳先锋居善科技有限公司(以下简称“先锋居善”)拟向向中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称“中信银行深圳分行”)申请不超过人民币25,000万元综合授信额度,按照中信银行深圳分行的相关要求,公司拟与其签署《最高额保证合同》,公司作为保证人对先锋居善提供连带责任保证担保,担保责任预计不超过(含)人民币25,000万元(实际担保责任金额将以双方最终确定担保为准)。

2、公司于2016年7月8日召开第三届董事会第五十八次会议审议通过了《关于为全资子公司深圳先锋居善科技有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信提供担保的议案》,会议表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。该《最高额保证合同》的生效尚需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名:深圳先锋居善科技有限公司

2、注册地址:深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心2栋4号楼5层

3、法定代表人:朱敏

4、注册资本:1,000万元

5、成立日期:2011年9月9日

6、经营范围:网络技术、计算机软硬件的技术开发和销售;互联网技术开发;商务信息咨询;家居用品、家用电器、汽车用品、装饰品、建筑材料网上销售;从事广告业务;动漫设计技术开发;房地产经纪;房地产信息咨询;房地产资产管理;建筑设计咨询;建筑装饰工程咨询(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)。

7、主要财务状况:(金额单位:人民币元)

指标名称/期间 2016年12月31日
(未经审计) 2016年6月30日
(未经审计)

总资产 411,087,906.43 340,140,860.80

净资产 409,792,416.13 380,760,764.01

净利润 363,872,555.65 328,132,821.68

其中:银行借款总额 0 0

负债总额 363,872,555.65 328,132,821.68

净资产 409,792,416.13 380,760,764.01

净利润 327,723,719.93 9,296,610.23

净利润 96,408,753.55 6,828,082.97

8、主要股东:深圳世联先锋投资有限公司(为公司全资子公司)

三、担保合同的主要内容

1、担保的方式:连带责任保证

2、担保的期限:合同项下债务履行期限届满之日起两年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年,每一具体业务合同项下的保证期间单独计算

3、担保的金额:综合授信合同项下发生的借款本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权方产生的一切费用和其所应承担的罚息之和

4、合同的有效性条件:经双方法定代表或授权代表人签字并加盖公章或合同专用章后生效

四、董事会意见