

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2018-023

## 珠海华发实业股份有限公司

### 关于公司2018年度担保计划的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:本公司、本公司全资子公司、控股子公司、联营公司、合营公司
- 为满足公司经营过程中的融资需要,2018年度公司计划为全资子公司、控股子公司、联营公司、合营公司提供总额为1,006.47亿元的担保。
- 截止目前,公司无逾期对外担保的情况。
- 本次担保计划需经公司股东大会审议。

担保情况概述

为满足2018年度公司经营过程中的融资需要,现提请公司股东大会批准公司2018年度为各级子公司、联营公司、合营公司的融资提供如下担保:

- 1.公司与全资或控股子公司相互间提供单笔担保额度为不超过人民币40亿元的担保。
- 2.公司对联营公司、合营公司可按股权比例等提供单笔不超过人民币20亿元的担保。
- 3.在2018年度股东大会召开前,公司为全资子公司、控股子公司、联营公司、合营公司的融资提供担保额度合计为人民币1,006.47亿元。前述担保额度包含:公司为全资及控股子公司提供担保;全资及控股子公司为本公司提供担保;全资及控股子公司之间相互提供担保;公司、全资及控股子公司按持股比例为联营公司、合营公司提供担保。
- 4.在股东大会批准上述担保计划的前提下,授权公司经营班子具体决定每一笔担保的具体事项。
- 5.在股东大会批准上述担保计划的前提下,授权公司经营班子根据实际需要,具体调整全年度计划内,控股子公司之间的担保额度(含授权期限内新设及新增的全资子公司、控股子公司)。上述担保计划的授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2018年度股东大会之日止。

全资子公司、控股子公司、联营公司、合营公司的具体担保额度如下:

单位:万元

序号	客商简称	子公司类别	担保金额
1	珠海华发房地产开有限公司	全资子公司	70,000
2	珠海华发投资发展有限公司	全资子公司	10,000
3	珠海华发投资发展有限公司	全资子公司	100,000
4	珠海华发投资发展有限公司	全资子公司	1,000
5	珠海华发投资发展有限公司	全资子公司	270,000
6	珠海华发投资发展有限公司	全资子公司	293,000
7	珠海市永宏基商贸有限公司	全资子公司	1,000
8	珠海华发投资有限公司	全资子公司	1,000
9	珠海华发投资有限公司	全资子公司	568,900
10	珠海华发置业有限公司	全资子公司	1,000
11	珠海华发投资有限公司	全资子公司	1,000
12	珠海华发投资有限公司	全资子公司	1,000
13	珠海华发投资有限公司	全资子公司	1,000
14	珠海华发投资有限公司	全资子公司	1,000
15	珠海华发投资有限公司	全资子公司	784,000
16	珠海市浩丰贸易有限公司	全资子公司	190,000
17	珠海华发置业有限公司	全资子公司	50,000
18	珠海华发置业有限公司	全资子公司	1,000
19	珠海华发西子置业有限公司	全资子公司	120,000
20	中山市华发实业投资有限公司	全资子公司	110,000
21	中山市紫阳山房地产开发有限公司	全资子公司	1,000
22	中山市华发房地产开发有限公司	全资子公司	1,000
23	中山市华发房地产开发有限公司	全资子公司	218,000
24	广州华发置业有限公司	全资子公司	60,000
25	广州华发置业有限公司	全资子公司	1,000
26	广州华发置业有限公司	全资子公司	96,000
27	广州华发置业有限公司	全资子公司	1,000
28	广州华发置业有限公司	全资子公司	420,000
29	广州华发置业有限公司	全资子公司	1,000
30	佛山华发置业有限公司	全资子公司	1,000
31	广西华发置业有限公司	全资子公司	40,000
32	广西华发置业有限公司	全资子公司	1,000
33	武汉华发置业有限公司	全资子公司	120,000
34	武汉华发置业有限公司	全资子公司	117,000
35	武汉华发置业有限公司	全资子公司	127,000
36	武汉华发置业有限公司	全资子公司	120,000
37	武汉华发置业有限公司	全资子公司	1,000
38	上海华发置业有限公司	全资子公司	83,000
39	上海华发置业有限公司	全资子公司	70,000
40	上海华发置业有限公司	全资子公司	150,000
41	上海华发置业有限公司	全资子公司	1,000
42	上海华发置业有限公司	全资子公司	1,000
43	上海华发置业有限公司	全资子公司	1,000
44	苏州华发置业有限公司	全资子公司	1,000
45	苏州华发置业有限公司	全资子公司	158,000
46	苏州华发置业有限公司	全资子公司	1,000
47	无锡华发置业有限公司	全资子公司	200,000
48	南京华发置业有限公司	全资子公司	1,000
49	杭州华发置业有限公司	全资子公司	1,000
50	威海华发置业有限公司	全资子公司	216,000
51	荣成华发置业有限公司	全资子公司	1,000
52	大连华发置业有限公司	全资子公司	1,000
53	大连华发置业有限公司	全资子公司	1,000
54	沈阳华发置业有限公司	全资子公司	1,000
55	沈阳华发置业有限公司	全资子公司	1,000
56	沈阳华发置业有限公司	全资子公司	1,000
57	沈阳华发置业有限公司	全资子公司	1,000
58	沈阳华发置业有限公司	全资子公司	1,000
59	沈阳华发置业有限公司	全资子公司	1,000
60	沈阳华发置业有限公司	全资子公司	1,000
61	沈阳华发置业有限公司	全资子公司	1,000
62	沈阳华发置业有限公司	全资子公司	1,000
63	包头市名流置业有限公司	全资子公司	1,000
64	珠海华发装饰工程有限公司	全资子公司	600,000
65	珠海华发园林工程有限公司	全资子公司	200,000
66	珠海华发商业地产经营有限公司	全资子公司	1,000
67	珠海华发商业地产经营有限公司	全资子公司	1,000
68	珠海华发商业地产经营有限公司	全资子公司	1,000
69	珠海华发商业地产经营有限公司	全资子公司	160,000
70	珠海华发建筑设计咨询有限公司	全资子公司	1,000
71	珠海华发宜信投资管理有限公司	全资子公司	1,000
72	珠海华发投资有限公司	全资子公司	2,000
73	华发实业(香港)有限公司	全资子公司	57,000
74	华发实业(香港)有限公司	全资子公司	1,000
75	杭州泰禾锦置业有限公司	全资子公司	1,000
76	杭州泰禾锦置业有限公司	全资子公司	1,000
77	珠海华发商业地产经营有限公司	全资子公司	1,000
78	珠海华发商业地产经营有限公司	全资子公司	1,000
79	珠海华发商业地产经营有限公司	全资子公司	320,000
80	珠海市中泰投资有限公司	控股子公司	1,000
81	珠海华发运达房地产开发有限公司	控股子公司	1,000
82	中山市华发房地产开发有限公司	控股子公司	80,000
83	武汉中央商务区投资有限公司	控股子公司	290,800
84	武汉华发瑞瑞房地产开发有限公司	控股子公司	50,000
85	武汉华发茂康房地产开发有限公司	控股子公司	1,000
86	武汉华发茂康房地产开发有限公司	控股子公司	140,000
87	武汉华发茂康房地产开发有限公司	控股子公司	80,000
88	上海华发瑞瑞房地产开发有限公司	控股子公司	100,000
89	上海华发置业有限公司	控股子公司	1,000
90	苏州华发房地产开发有限公司	控股子公司	50,000
91	嘉兴新锦置业有限公司	控股子公司	50,000
92	南京华发房地产开发有限公司	控股子公司	300,000
93	大连华发房地产开发有限公司	控股子公司	1,000
94	珠海华发景龙建设有限公司	控股子公司	100,000
95	太仓禾发房地产开发有限公司	控股子公司	110,000
96	珠海市碧海碧桂园房地产开发有限公司	控股子公司	1,000
97	珠海市金岛碧桂园房地产开发有限公司	控股子公司	1,000
98	武汉临江兴城房地产开发有限公司	控股子公司	1,000
99	珠海市香洲区碧桂园房地产开发有限公司	合营企业	300,000
100	珠海市香洲区碧桂园房地产开发有限公司	合营企业	300,000
101	珠海市香洲区碧桂园房地产开发有限公司	合营企业	300,000
102	珠海市香洲区碧桂园房地产开发有限公司	合营企业	10,000
103	珠海华发房地产开发有限公司	合营企业	200,000
104	珠海正汉置业有限公司	合营企业	200,000
105	珠海华发置业有限公司	合营企业	500,000
106	南京泰合置业有限公司	合营企业	200,000
107	南京泰合置业有限公司	合营企业	300,000
108	上海华发瑞瑞房地产开发有限公司	联营企业	60,000
109	广东华发瑞瑞房地产开发有限公司	联营企业	50,000
110	珠海华发实业股份有限公司	母公司	350,000
合计			10,064,700

本次担保已经公司第九届董事局第二十七次会议审议通过。本次担保需经公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况详见附件一。

三、董事局意见

董事局认为,本次担保计划是为了满足公司2018年度经营过程中的融资需要,不会对公司的生产经营产生不利影响,不会影响公司持续经营能力;对于公司全资子公司和控股子公司,公司对其日常经营具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,担保风险较小,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响;对于联营公司、合营公司,公司按照股权比例等提供担保,风险可控。

独立董事意见:本次担保计划是为了配合公司及各级子公司、联营公司、合营公司做好融资工作,不会对公司的生产经营产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。对于公司全资子公司和控股子公司,公司对其日常经营具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,担保风险较小,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响;对于联营公司、合营公司,公司按照股权比例等提供担保,风险可控。公司严格按照中国证监会的有关规定制定对外担保,公司进行的对外担保决策程序合法,依法运作,对外担保没有损害公司及中小股东的利益。

四、累计担保数额

截止2018年2月27日,公司及子公司对外担保总额为31.23亿元,占公司最近一期经审计净资产的408.97%,其中为子公司提供的担保总额为47.09亿元。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司 董事局

二〇一八年三月一日

附件一:被担保人基本情况

单位:万元

2016年度财务数据（经审计）							
	公司名称	法人	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	珠海华发房地产开发有限公司	赖小航	房地产开发	430,028.97	-10,912.06	11,394.34	36,967.34
2	珠海华发投资发展有限公司	赖小航	房地产开发	350,259.71	47,686.56	485.84	22,573.00
3	珠海华发投资发展有限公司	赖小航	房地产开发	683,387.94	439,970.73	817.66	572.53
4	珠海华发投资发展有限公司	赖小航	房地产开发	110,582.17	87,946.93	415.46	206.07
5	珠海华福商贸发展有限公司	赖小航	房地产开发	366,814.97	571,518	174,08	-2,806.00
6	珠海华福商贸发展有限公司	赖小航	房地产开发	773,018.89	236,259.64	237,58	649.33
7	珠海市永宏基商贸有限公司	赖小航	房地产开发	55,376.40	19,149.34	12,481.59	3,564.56
8	珠海华亿置业有限公司	赖小航	房地产开发、经营	398,124.39	292,690.05	231,919.94	27,900.07
9	珠海横琴华发房地产投资有限公司	赖小航	房地产开发	1,398,344.74	290,336.58	267.53	-7,075.94
10	珠海华浩置业有限公司	赖小航	房地产开发	164,481.98	1,001.98	-	0.01
11	珠海华迎投资有限公司	赖小航	房地产开发	201.89	1.42	-	1.42
12	珠海华以建设有限公司	赖小航	房地产开发	-	-	-	-
13	珠海华嘉房产开发有限公司	赖小航	房地产开发	-	-	-	-
14	珠海华和建设有限公司	赖小航	房地产开发	-	-	-	-
15	珠海华都房产开发有限公司	王辉	房地产开发	916,747.47	277,572.40	103,593.00	7,660.49
16	珠海市浩丰贸易有限公司	王辉	房地产开发	388,790.88	132,540.13	312.77	-1,000.81
17	珠海华海置业有限公司	王辉	房地产开发、经营	38,359.70	986.40	-	-13.91
18	珠海华烟房产开发有限公司	王辉	房地产开发	1,003.28	1,002.46	-	2.46
19	珠海华发西区商业有限公司	李红梅	商业地产管理、策划、经营与管理	26,935.14	26,886.49	-	-13.51
20	中山市华发生态园房地产开发有限公司	刘克	房地产开发	229,303.63	86,392.67	46,304.93	6,131.79
21	中山市紫阳山房地产开发有限公司	刘克	房地产开发	26,712.83	20,213.62	12,699.76	423.91
22	中山市华发房地产开发有限公司	刘克	房地产开发	114,283.48	55,282.19	18.83	451.94
23	中山市华福房地产开发有限公司	刘克	房地产开发	265,061.27	4,145.96	400.46	1,190.55
24	广州华枫置业有限公司	邵晓乐	房地产开发	410,747.47	152,696.18	-	-747.28
25	广州华发房产开发有限公司	邵晓乐	房地产开发	930.87	905.67	-	-85.18
26	广州华发房产开发有限公司	邵晓乐	房地产开发	220,502.57	87,530.19	-	-834.94
27	广州华展房产开发有限公司	邵晓乐	房地产开发	37,417.57	976.84	-	-0.91
28	广州华宁房产开发有限公司	邵晓乐	房地产开发	402,612.85	100,284.29	-	-959.92
29	广州华创房产开发有限公司	邵晓乐	房地产开发	998.95	998.95	-	-0.31
30	佛山华枫房产开发有限公司	伍德业	房地产开发	-	-	-	-
31	广西华发房地产开发有限公司	邵晓乐	房地产开发	406,210.18	91,867.72	113,087.46	-20,087.46
32	广西华明投资有限公司	邵晓乐	房地产开发	136,494.95	76,505.09	-	-448.89
33	武汉华发置业有限公司	邵晓乐	房地产开发	183,503.51	183,569.65	-	-104.31
34	武汉华发中城房地产开发有限公司	邵晓乐	房地产开发	113,061.91	17,553.87	-	-620.16
35	武汉华福房地产开发有限公司	邵晓乐	房地产开发	124,202.16	42,051.43	-	-232.39
36	武汉华康房产开发有限公司	向宇	房地产开发	-	-	-	-
37	武汉华翔房产开发有限公司	向宇	房地产开发	-	-	-	-
38	上海华发创业置业有限公司	向宇	房地产开发	382,858.87	102,582.26	-	-3,984.46
39	上海华祥置业有限公司	向宇	房地产开发、经营	96,229.97	29,414.98	152.90	-303.59
40	上海华福创盛置业有限公司	向宇	房地产开发、经营	80,987.88	863.26	23.43	-112.02
41	上海华祥置业有限公司	向宇	房地产开发	-	-	-	-
42	上海华祥置业有限公司	向宇	房地产开发	-	-	-	-
43	上海华祥房产开发有限公司	向宇	房地产开发	-	-	-	-
44	苏州华福创盛置业有限公司	向宇	房地产开发	17.27	5.45	-	5.45
45	苏州华祥置业有限公司	向宇	房地产开发	185,549.90	9,689.90	-	-300.10
46	苏州华利置业有限公司	向宇	房地产开发、经营	0.03	-0.02	-	-0.02
47	无锡华都房产开发有限公司	向宇	房地产开发	-	-	-	-
48	南京华顺房产开发有限公司	向宇	房地产开发	9.23	-0.77	-	-0.77
49	杭州华祥置业有限公司	向宇	房地产开发	999.70	999.70	-	-0.30
50	威海华发房产开发有限公司	刘克	房地产开发	415,629.02	165,568.39	94.51	-1,327.20
51	荣成华发房产开发有限公司	姜毅	房地产开发、经营	70,153.10	7,611.43	-	-182.37
52	大连华康房产开发有限公司	张弛	房地产开发	132,265.34	3,569.92	40,495.86	-7,424.46
53	大连华枫房产开发有限公司	张弛	房地产开发	35,355.48	3,769.33	-	-0.41
54	沈阳华康置业有限公司	张弛	房地产开发	250,022.55	192,531.25	66,311.21	-248.23
55	沈阳华康置业有限公司	张弛	房地产开发	17,151.51	881.65	-	-4.73
56	沈阳华荣置业有限公司	张弛	房地产开发	60,657.48	48,453.48	4,192.40	2,167.67
57	沈阳华远置业有限公司	张弛	房地产开发	27,966.66	1,936.57	-	-22.70
58	沈阳华博置业有限公司	张弛	房地产开发	102,785.81	91,914.93	1.08	0.90
59	沈阳华康置业有限公司	张弛	房地产开发	81,508.90	80,704.31	-	-0.15
60	沈阳华康置业有限公司	张弛	房地产开发	102,670.98	101,902.37	-	-0.39
61	沈阳华康置业有限公司	张弛	房地产开发	102,670.10	101,917.53	-	-0.28
62	沈阳华地商业投资有限公司	张弛	产业投资、商业管理、商业服务	1,234.13	967.83	39.86	-0.55
63	包头市名流置业有限责任公司	魏亚夫	房地产开发	101,906.07	74,286.68	28,203.72	2,000.14
64	珠海华发装饰工程有限公司	张延	建筑装饰	1,358,369.36	238,946.09	5,788.43	538.51
65	珠海华发园林工程有限公司	许明池	园林工程	431,177.80	224,746.42	9,183.36	1.35
66	珠海华发商业地产经营有限公司	李向东	物业管理	5,944.64	-1,623.39	9,603.28	1,484.81
67	武汉华发商业地产经营管理有限公司	李向东	商业项目咨询、运营管理	153.86	62.39	163.50	-16.41
68	珠海华发西子置业有限公司	王辉	房地产开发	-	-	-	-
69	珠海华发西子置业有限公司	吴江	批发、零售	400,139.74	256,054.48	23,737.38	762.19
70	珠海华发建筑设计咨询有限公司	王瑜	建筑设计	42,882.85	6,866.84	9,320.70	5,401.53
71	珠海华发华宜投资控股有限公司	侯明项目	项目投资	56,005.22	56,016.07	-	-951.27
72	珠海华瀚运输有限公司	李红梅	房地产开发	-	-	-	-
73	华发实业（香港）有限公司	一	地产贸易	49,434.13	7,146.58	1,664.39	88.81
74	武汉华禾置业有限公司	向宇	房地产开发	-	-	-	-
75	杭州泰禾锦湖置业有限公司	向宇	房地产开发	-	-	-	-
76	杭州泰禾锦轩置业有限公司	向宇	房地产开发	-	-	-	-
77	武汉华发鸿业房地产开发有限公司	向宇	房地产开发	-	-	-	-
78	珠海华发融兴发展有限公司	赖小航	房地产开发	162,004.05	140,589.39	25.22	-8.65
79	珠海奥华企业管理有限公司	赖小航	咨询、房地产开发	476,126.99	192,688.30	150.71	-880.65
80	珠海市中心投资有限公司	赖小航	房地产开发	531,68,639.09	86,639.09	174.75	-829.68
81	珠海华发运达房地产开发有限公司	荣刚	房地产开发	-	-	-	-
82	中山市华发房地产开发有限公司	刘克	房地产开发	114,046.89	113,921.88	-	11,182.24
83	武汉中央商务区投资开发有限公司	向宇	房地产投资、经营	644,268.48	58,150.28	-	-340.97
84	武汉华发瑞瑞房地产开发有限公司	向宇	房地产开发	19,901.94	997.67	-	-0.23
85	武汉华茂茂成房地产开发有限公司	向宇	房地产开发	12,910.56	997.53	-	-0.21
86	武汉华茂茂成房地产开发有限公司	邵晓乐	房地产开发	510,315.29	179,634.99	4.40	-603.20
87	武汉华茂茂成房地产开发有限公司	向宇	房地产开发	164,243.73	754.69	-	-237.07
88	上海华泓尚瑞房地产开发有限公司	向宇	房地产开发	1,061,056.32	547,934.06	-	-1,075.31
89	上海修宝置业有限公司	向宇	房地产开发	-	-	-	-