

阳光城集团股份有限公司

关于为子公司长沙中泛置业提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为 97.35 亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产 42.37%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保实际发生金额为 813.38 亿元。上述两类担保实际发生金额为 910.73 亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。

一、担保情况概述

（一）担保情况

阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司长沙中泛置业有限公司（以下简称“长沙中泛置业”）接受光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大信托”）提供19亿元的融资，期限不超过24个月，作为担保条件：长沙中泛置业及公司持有90%股权的长沙市湘坤房地产开发有限公司（以下简称“长沙市湘坤房地产”）以其名下部分土地或追加公司控股下属子公司名下部分项目土地提供抵押，公司持有85%股权的长沙阳光汇隆川房地产开发有限公司（以下简称“长沙汇隆川”）以其持有的湖南湘江宾腾房地产开发有限公司（以下简称“湖南湘江宾腾”）100%股权提供质押，公司对长沙中泛置业该笔融资提供全额连带责任保证担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。

（二）担保审批情况

2019年3月13日和2019年4月4日，公司分别召开第九届董事局第六十次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年担保计划的议案》，同意2019年公司总计划担保额度为1,500.00亿元，并授权公司经营管理层负责办理在任一时点的担保余额不超过上述额度范围内的担保。公司将依据各子公司及参股公司的实际融资情况在同等级标准的范围内对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，具体详见公告2019-068。

本次担保在上述担保计划内实施。根据2019年度担保计划及已实施的调剂事项，公司为子公司长沙中泛置业提供的计划担保额度为58.355亿元，使用57.355亿元，从子公司北京臻德房地产开发有限公司的计划担保38.69亿额度中调剂16亿元额度至长沙中泛置业，从子公司北京利璟汇达房地产开发有限公司的计划担保2亿额度中调剂2亿元额度至长沙中泛置业。经本次调剂后，公司为子公司长沙中泛置业提供的计划担保额度为76.355亿元。本次担保实施后，其剩余可使用的额度为0元。

具体情况如下（单位：亿元）：

2019年度担保额度调剂调入方情况							
公司名称	2019年9月30日资产负债率	2019年担保计划额度(含已调整额度)	本次调入担保额度	本次调剂后计划担保额度	实际使用担保金额	含本次公告已使用担保额度	可用担保额度
长沙中泛置业有限公司	72.97%	58.355	18	76.355	57.355	76.355	0

2019年度担保额度调剂调出方情况							
公司名称	2019年9月30日资产负债率	2019年担保计划额度(含已调整额度)	本次调出担保额度	本次调剂后计划担保额度	实际使用担保金额	含本次公告已使用担保额度	可用担保额度
北京臻德房地产开发有限公司	99.80%	38.69	16	22.69	22.5	22.5	0.19
北京利璟汇达房地产开发有限公司	100.19%	2	2	0	0	0	0

二、被担保人基本情况

- （一）公司名称：长沙中泛置业有限公司；
- （二）成立日期：2006年4月10日；
- （三）注册资本：人民币30,000万元；

(四) 法定代表人：陈良良；

(五) 注册地点：长沙市雨花区韶山中路419号凯宾商业广场北塔2229号；

(六) 主营业务：房地产开发，建筑装饰；

(七) 股东情况：公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司、福建宏辉房地产开发有限公司分别持有65%、35%股份；

(八) 最近一年又一期财务数据

(单位：万元)

	2018年12月31日（经审计）	2019年9月30日（未经审计）
资产总额	1,060,205.90	1,281,212.40
负债总额	680,812.02	934,889.14
长期借款	124,720.00	47,260.00
流动负债	556,092.02	887,629.14
净资产	379,393.87	346,323.25
	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	181,723.04	170,546.10
净利润	44,463.03	12,583.12

以上2018年财务数据经湖南恒基会计师事务所有限责任公司审计并出具湘恒基会审字[2019]第00722号审计报告。

(九) 被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。

(十) 项目用地基本情况

序号	所属公司	股权收购价 (亿元)	土地证号 或宗地号	土地位置	出让面积 (平方米)	容积率	绿地率	土地用途
1	长沙中泛置业有限公司	34.7	长国用2014第054431	北临火焰路，南临机场高速公路，西至合阳路，合沅路，新花候路，围成的闭合区域	72,299.64	4.00	40.00	住宅
2.1			长国用2014第106304		23,457.47	3.82	40.00	住宅
2.2			长国用2014第106302		26,441.71	3.82	40.00	住宅
2.3			长国用2014第106303		42,164.18	3.82	40.00	住宅
2.4			长国用2014第106301		27,040.87	3.82	40.00	住宅
3			湘2016长沙市不动产权第0001809号		3,554.21	4.02	40.00	住宅
4			湘2016长沙市不动产权第0001821号		8,130.89	5.01	40.00	住宅
5			湘2016长沙市		7,040.54	6.73	30.00	商业

			不动产权第0001822号					
6			湘2016长沙市不动产权第0001798号		16,366.67	8.18	30.00	商业
7			湘2016长沙市不动产权第0001811号		14,325.93	7.49	30.00	商业
9			湘2016长沙市不动产权第0001814号		38,188.08	4.19	40.00	住宅
10			湘2016长沙市不动产权第0001805号		66,413.67	4.33	40.00	住宅
11			长国用2014第118072		56,546.04	4.00	40.00	住宅
12			长国用2014第054433		14,042.77	3.58	40.00	住宅
15			湘2016长沙市不动产权第0001808号		16,747.95	4.50	40.00	住宅
16			湘2016长沙市不动产权第0001820号		102,426.30	4.74	40.00	住宅
17			湘2016长沙市不动产权第0001817号		44,776.57	5.11	40.00	住宅
18			湘2016长沙市不动产权第0001832号		21,904.02	4.52	40.00	住宅
			合计		601,867.51			

三、本次交易拟签署协议的主要内容

公司持有100%权益的子公司长沙中泛置业接受光大信托提供19亿元的融资，期限不超过24个月，作为担保条件：长沙中泛置业及公司持有90%股权的长沙市湘坤房地产以其名下部分土地或追加公司控股下属子公司名下部分项目土地提供抵押，公司持有85%股权的长沙汇隆川以其持有的湖南湘江宾腾100%股权提供质押，公司对长沙中泛置业该笔融资提供全额连带责任保证担保。

保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

具体条款以各方签署合同为准。

四、董事会意见

公司第九届第六十次董事局会议审议通过关于 2019 年度对外担保计划的议案，董事局认为，上述担保计划是为了满足公司 2019 年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时，公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，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，风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。2019 年担保计划不会损害公司及中小股东利益。

本次担保在公司 2019 年度担保计划授权范围内，长沙中泛置业项目进展顺利，偿债能力良好，同时长沙中泛置业及公司持有 90%股权的长沙市湘坤房地产以其名下部分土地或追加公司控股下属子公司名下部分项目土地提供抵押，公司持有 85%股权的长沙汇隆川以其持有的湖南湘江宾腾 100%股权提供质押。

综上，本次公司对以长沙中泛置业提供担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为 158.02 亿元，实际发生担保金额为 97.35 亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产 42.37%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为 1,353.92 亿元，实际发生担保金额为 813.38 亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产 353.97%。上述两类担保合计总额度 1,511.95 亿元，实际发生担保金额为 910.73 亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产 396.34%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件

- （一）公司第九届董事局第六十次会议决议；
- （二）公司 2018 年年度股东大会决议；
- （三）公司本次交易的相关协议草案。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十六日