

## 天津广宇发展股份有限公司

### 关于 2016 年度为控股子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会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。

#### 一、担保事项概述

天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)为了支持其控股子公司重庆鲁能开发(集团)有限公司(以下简称“重庆鲁能公司”)的发展,解决其流动资金短缺问题及提高向银行申请贷款效率,规范公司对外担保行为,根据有关规定和要求,公司 2016 年度预计为重庆鲁能公司提供总额不超过 13.1 亿元人民币的融资担保额度。

公司目前尚未签订相关担保协议,上述预计担保额度仅为公司拟提供的担保额度,上述担保尚需银行或相关机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。公司董事会将在此后每一次发生相关担保事项做出具体公告。

公司于 2016 年 3 月 8 日召开公司八届董事会三十三次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过上述事项。本项交易不构成关联交易,须提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

#### 二、担保对象简介

##### 1、基本情况

公司名称:重庆鲁能开发(集团)有限公司

成立日期:1999 年 1 月 26 日

注册地址:渝北区渝鲁大道 777 号

法定代表人:魏海群

注册资本:20,000 万元

主营业务:房地产开发(壹级),物业管理(以上经营范围按资质证书核定项目承接业务),国内贸易(不含国家专项管理规定的商品),旅游信息咨询服

务（国家法律法规规定须前置许可或审批的项目除外），科技开发、研究，销售房屋、建筑材料和装饰材料（不含危险化学品）。

2、与公司的股权关系：本公司持有重庆鲁能 65.5% 股权、鲁能集团有限公司持有重庆鲁能 34.5% 股权。

### 3、财务情况

截止 2015 年 9 月 30 日，被担保人的总资产 62.65 亿元，净资产 21.99 亿元，资产负债率 64.90%。2015 年 1-9 月实现主营业务收入 10.33 亿元，净利润 2.78 亿元。（前述财务数据未经审计）。

### 三、拟签署担保协议主要内容

上述贷款事项相关合同尚未签署。预计担保额度仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。公司在已签署相关担保合同、且重庆鲁能已提取相关贷款的情况下，方开始履行连带责任担保的义务。

### 四、董事会意见

1、本次公告的担保对象为公司控股企业，对其提供担保是为了支持其业务发展，满足经营资金需求。被担保企业目前经营情况良好，业务规模持续快速扩展，具备持续经营能力和偿还债务能力。

2、本次公司为控股企业提供的贷款担保事项中，重庆鲁能的少数股东鲁能集团按持股比例提供同等条件的担保。此外，重庆鲁能的财务状况良好，担保风险在公司控制范围内，符合中国证监会《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至目前，公司实际已发生的对外担保余额为人民币 27510 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 15.2%。

#### 2、公司逾期担保的情形

无。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司董事会

2016 年 3 月 9 日