

## 天津广宇发展股份有限公司 关于预计 2017 年度为下属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”或“本公司”)为支持公司下属公司的发展,解决资金短缺问题,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,公司预计 2017 年度为下属公司提供总额不超过 59.40 亿元人民币的融资担保额度,并根据下属公司经营资金需求,具体分配相关的融资担保额度。

本公司及下属公司的其他股东将按照各自持股比例为公司下属公司提供相应担保,并分别与相关金融机构签订担保合同。

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司及下属公司与银行或其他机构共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额度,签约时间以实际签署的合同为准,本公司担保方式为连带责任保证。公司董事会将在此后每一次发生相关担保事项时做出具体公告。

公司于 2017 年 3 月 14 日召开第九届董事会第九次会议,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 年年度股东大会审议。

### 二、担保对象简介

#### (一) 重庆鲁能开发(集团)有限公司

##### 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开发（集团）有限公司 65.5% 股权、鲁能集团有限公司持有重庆鲁能开发（集团）有限公司 34.5% 股权。

### 3、财务情况

截至 2016 年 12 月 31 日，被担保人的总资产 139.49 亿元，净资产 27.43 亿元，资产负债率 80.34%。2015 年实现主营业务收入 28.81 亿元，净利润 4.84 亿元。

## （二）青岛鲁能广宇房地产开发有限公司

### 1、基本情况

公司名称：青岛鲁能广宇房地产开发有限公司

成立日期：2016 年 10 月 10 日

注册地址：山东省青岛市即墨市经济开发区蓝色新区宁东路 168 号

法定代表人：杨汇

注册资本：10000 万元

主营业务：房地产开发与经营，酒店管理，物业管理(以上凭资质经营)，房屋租赁，装饰工程设计及施工，建筑与房地产工程管理服务，企业管理咨询，投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），批发零售建筑材料，科技信息咨询。（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）。

2、与公司的股权关系：本公司持有青岛鲁能广宇房地产开发有限公司 100% 股权。

### 3、财务情况

截至 2016 年 12 月 31 日，被担保人的总资产 2.13 亿元，净资产 1 亿元，资产负债率 52.96%。

## （三）东莞鲁能广宇房地产开发有限公司

### 1、基本情况

公司名称：东莞鲁能广宇房地产开发有限公司

成立日期：2016年10月18日

注册地址：东莞市茶山镇横江村伟建工业园兴韩路茶山生产力促进中心 4楼

法定代表人：孙建新

注册资本：47000万元

主营业务：房地产开发；酒店管理、物业管理；房屋租赁；装饰工程施工、工程管理服务；企业管理咨询、投资咨询；建筑材料批发兼零售；科学研究和技术服务业。

2、与公司的股权关系：本公司持有东莞鲁能广宇房地产开发有限公司 100% 股权。

### 3、财务情况

截至 2016 年 12 月 31 日，被担保人的总资产 15.29 亿元，净资产 4.7 亿元，资产负债率 69.27%。

## （四）重庆江津鲁能领秀城开发有限公司

### 1、基本情况

公司名称：重庆江津鲁能领秀城开发有限公司

成立日期：2017年02月08日

注册地址：重庆市江津区鼎山办事处祥瑞大道 178 号祥瑞·水木年华·云鼎阳光 9 幢 1 单元 7-1 号

法定代表人：魏海群

注册资本：10000万元

主营业务：房地产开发（凭资质证书执业）、酒店管理；旅游信息咨询服务、本企业自有房屋租赁；工程管理服务、企业管理咨询；科技开发；销售：建筑材料和装饰材料（不含危险化学品）。[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]。

2、与公司的股权关系：本公司持有重庆江津鲁能领秀城开发有限公司 100% 股权。

### 3、财务情况

重庆江津鲁能领秀城开发有限公司（被担保人）为 2017 年 2 月 8 日新设立公司，截至 2017 年 3 月 31 日被担保人总资产为 30,485.7 万元，净资产 10,000.94 万元，资产负债率 67.19%。

### 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，上述担保事项尚需公司股东大会审议，合同签署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、且下属公司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下属公司，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、本次公司为下属公司提供的贷款担保事项中，公司及下属公司的其他股东将按照各自持股比例为公司下属公司提供同等条件的担保。此外，公司下属公司财务状况良好，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 340,376.65 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 148.14 %。

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

2017 年 4 月 28 日