

## 四川蓝光发展股份有限公司

### 关于预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

1、被担保人名称：

成都金堂蓝光和骏置业有限公司

成都郫县和骏置业有限公司

成都中泓房地产开发有限公司

四川蓝光和骏实业有限公司

成都迪康药业有限公司

2、担保金额：预计总金额不超过 18 亿。

3、本次担保是否有反担保：无。

4、对外担保逾期的累计数量：无。

5、本次预计新增对控股子（孙）公司提供担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

#### 一、担保情况概述

根据公司各下属公司的融资需要，公司第六届董事会第二十次会审议通过了《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》。公司拟预计新增为控股子公司、孙公司提供如下担保：

1、公司拟预计新增对公司下属控股子公司、孙公司提供担保总额不超过 18 亿元的担保（含各控股子、孙公司相互间提供的担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体预计新增担保情况详见下文。

2、为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批对控股子公司、孙公司提供担保的

具体事宜，包括根据各控股子公司、孙公司的实际融资需要适当调整担保额度、调整融资机构及抵押物，并签署与担保相关的各类文件资料。

3、本次担保事项已经公司 2016 年 2 月 3 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过。独立董事对本次担保事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

## 二、预计融资担保情况（单位：万元）

序号	被担保公司	项目名称	融资机构	金额（万元）	拟担保情况
1	成都金堂蓝光和骏置业有限公司		银行/信托/基金/其他机构	80,000	公司或控股子(孙)公司提供担保
2	成都郫县和骏置业有限公司、成都中泓房地产开发有限公司、四川蓝光和骏实业有限公司	犀浦 47 亩	银行/信托/基金/其他机构	60,000	公司或控股子(孙)公司提供担保
3	成都迪康药业有限公司		银行/信托/基金/其他机构	40,000	公司或控股子(孙)公司提供担保
合计				180,000	

### 三、被担保人基本情况

公司名称	成立日期	住所	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务范围	与本公司关系	最近一期主要财务指标
成都金堂蓝光和骏置业有限公司	2007年5月17日	成都市金堂县三中园区先锋村	刘家骥	3,254	房地产投资、开发(需要资质的,凭资质证经营);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。	公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持股 81.9%;上海歌斐资产管理有限公司持股 0.1%;成都炫瑞企业管理咨询有限公司持股 18%。	截止 2015 年 9 月 30 日,公司总资产 363,333.34 万元,总负债 230,409.59 万元,净资产 132,923.76 万元;2015 年 1-9 月,营业收入 1,465.81 万元,净利润 -1,176.48 万元。
成都郫县和骏置业有限公司	2016年1月19日	郫县犀浦镇犀安路 2 号 5 幢 1 单元 2 楼 24 号	余驰	2,000	房地产开发、经营;房屋租赁(以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目,涉及许可凭许可证经营)。	公司下属控股孙公司成都中泓房地产开发有限公司持股 100%。	新公司无财务指标。
成都中泓房地产开发有限公司	2013年3月29日	成都市青羊区清水滨河路 104 号 5 栋 1 楼 1 号	程耀贵	1,000	房地产开发、投资;项目投资、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)。	公司下属控股孙公司重庆中泓房地产开发有限公司持股 100%。	截止 2015 年 9 月 30 日,公司总资产 44,975.77 万元,总负债 43,968.25 万元,净资产 1,007.52 万元;2015 年 1-9 月,营业收入 0 万元,净利润 8.66 万元。
四川蓝光和骏实业有限公司	1998年5月20日	成都市一环路南三段 22 号	张志成	101128.2773	房地产投资;房地产开发经营(凭资质证经营),技术进出口,土地整理。	公司持股 100%	截止 2015 年 9 月 30 日,公司总资产 5,467,663.12 万元,总负债 4,457,690.78 万元,净资产 1,009,972.34 万元;2015 年 1-9 月,营业收入 648,815.67 万元,净利润 -7,456.57 万元。
成都迪康药业有限公司	2015年1月9日	成都高新区(西区)迪康大道一号	任东川	3,000	研发药品;生产:颗粒剂、片剂、硬胶囊剂、糖浆剂、合剂(含口服液)、煎膏剂、滴鼻剂、滴耳剂、酞剂(含外用)、软膏剂、溶液剂(外用)、搽剂、栓剂、口服溶液剂(含中药前处理提取)、原料药(埃索美拉唑钠、罗氟司特);研发医疗器械;生产医疗器械(取得相关行政许可后方可经营);生物制品、生物材料、医用高分子材料、医用敷料、医疗包装制品、保健用品(不含食品)、消毒用品、日化用品、化工用品的研发、生产、加工、销售;农副产品的收购、加工、销售(不含粮、棉、油、生丝、蚕茧等国家专项规定的项目);企业管理咨询服务;市场营销策划;租赁服务(国家有专项规定的除外);技术咨询、转让服务;货物及技术进出口业务(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)。(消毒产品生产企业卫生许可证有效期至 2018 年 6 月 19 日)(药品生产许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日)。	公司持股 100%。	截止 2015 年 9 月 30 日,公司总资产 60,932.41 万元,总负债 45,308.47 万元,净资产 15,623.95 万元;2015 年 1-9 月,营业收入 29,102.79 万元,净利润 -336.62 万元。

#### **四、担保协议主要内容**

公司或公司控股子公司、孙公司目前尚未签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

#### **五、董事会意见**

1、公司对控股子公司、孙公司提供担保的事项是经综合考量各控股子公司、孙公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，经慎重研究作出的决定。

2、本次担保有利于公司项目开发经营，提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。

3、本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律、法规及规范性文件的规定。

#### **六、独立董事意见**

1、本次担保事项符合公司经营发展需要，有助于下属公司高效、顺畅地开展项目运作，符合证监发[2005]120号等规范性文件和《公司章程》中关于对外担保的相关要求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。

3、我们同意公司本次为控股子（孙）公司提供的对外担保，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

#### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止 2016 年 2 月 3 日，公司及控股子（孙）公司对外担保余额为 1,622,636 万元，占公司 2015 年半年度经审计净资产的 208.64%。公司对控股子（孙）公司以及控股子公司、孙公司相互间提供的担保余额为 1,529,880 万元，占公司 2015 年半年度经审计净资产的 196.72%。公司无逾期担保。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 5 日