



证券代码：600675

股票简称：*ST 中企

编号：临 2016-023

中华企业股份有限公司对外担保公告

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：

- 被担保人名称：安亭新古北（上海）建设开发有限公司【公司控股子公司上海古北（集团）有限公司的子公司】
- 本次担保数量及累计为其担保数量：安亭新古北（上海）建设开发有限公司拟申请贷款 4 亿元整，公司董事会同意上海古北（集团）有限公司为该贷款按股权比例 50%提供担保 2 亿元的连带责任保证担保。公司累计为安亭新古北（上海）建设开发有限公司提供担保金额 0 亿元整。（不包括本次担保）
- 对外担保逾期的累计数量：零
- 截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为 18.36 亿元（不包括本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的 67.52%，其中：我公司为控股子公司提供担保总额 9.72 亿元，为关联方提供担保总额 8.64 亿元

一、担保情况概述

2016年3月23日，公司第八届董事会以通讯表决的方式审议通过了关于控股子公司上海古北（集团）有限公司为安亭新古北（上海）建设开发有限公司提供担保的议案。（决议编号2016-02，表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权），具体内容如下：

近日，安亭新古北（上海）建设开发有限公司拟向上海农商银行股份有限公司申请贷款人民币 4 亿元，期限 5 年，年利率为基准利率上浮 5%。该项贷款由安亭新古北（上海）建设开发有限公司股东按股权比例提供连带责任保证担保，其股权结构为：公司控股子公司上海古北（集团）有限公司占 50%的股权，上海安亭实业发展有限公司占 50%的股权，故上海古北（集团）有限公司按股权比例 50%提供担保 2 亿元，剩余部分由上海安亭实业发展有限公司提供担保。借款资金用于安亭新古北（上海）建设开发有限公司相关项目的开发建设。

截止目前，公司对外担保总额 18.36 亿元（不包括本次担保），占公司最近经审计净资产的 67.52%。其中：公司为子公司提供担保总额 9.72 亿元，公司为关联方提供担保总额 8.64 亿元。具体为：公司为上海房地产经营（集团）有限公司及其控股子公司提供担保 1.85

亿元，为上海房地（集团）有限公司及其控股子公司提供担保 7.87 亿元，为天津星华城置业有限公司提供担保 1.63 亿元，为上海地产中星曹路基地开发有限公司提供担保 7.01 亿元。公司对外担保逾期的累计数量为零。

公司 2014 年度股东大会年会审议同意公司为子公司提供担保总额不超过 66 亿元，对外担保计划有效期自公司 2014 年度股东大会年会召开之日起至 2015 年度股东大会年会召开之日止，上述内容详见公告临 2015-020。因此本次对外担保 2 亿元不再累计计算，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监法（2005）120 号文）规定，本次对外担保经公司董事会审议通过即可执行。

二、被担保人基本情况

安亭新古北（上海）建设开发有限公司股东结构：上海古北（集团）有限公司和上海安亭实业发展有限公司各占 50% 的股权；住所地为上海市嘉定区安亭镇墨玉路 185 号 606 室，注册资本为人民币 10,000 万元，法定代表人为戴智伟。

截至 2015 年 12 月 31 日，安亭新古北（上海）建设开发有限公司总资产、负债总额和股东权益（未经审计）分别 9,942.7 万元、4.8 万元和 9,937.9 万元。

三、董事会意见

鉴于安亭新古北（上海）建设开发有限公司抗风险能力较强，有能力偿还到期债务，公司董事会同意控股子公司上海古北（集团）有限公司为上述贷款提供 2 亿连带责任保证担保。担保具体内容以上海古北（集团）有限公司与上海农商银行股份有限公司签署的保证合同为准。

特此公告

中华企业股份有限公司

2016 年 3 月 25 日