

vanke 万科

万科企业股份有限公司

关于为科修达有限公司借款提供担保的公告

证券代码：000002、299903

证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2016-050

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为支持公司的海外投资与发展需要，公司之全资子公司科修达有限公司在境外申请总额为英镑 8600 万元的银行借款，公司为有关借款提供担保，担保金额为英镑 8600 万元。

“关于为科修达有限公司借款提供担保的议案”于 2016 年 3 月 18 日以电子邮件方式提交给各位董事，各位董事对议案进行了审议，并以通讯方式进行了表决，整个程序符合有关法规和《公司章程》的规定。董事会以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了有关议案。

鉴于科修达有限公司资产负债率未超过 70%，且单笔担保金未超过本公司最近一期净资产的 10%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

科修达有限公司为公司 100% 持股的公司。

截至 2016 年 3 月 31 日，科修达有限公司资产总额为港币 10 亿元，负债总额为港币 0 元，无营业收入和净利润。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

三、担保协议的主要内容

科修达有限公司向中国银行(香港)有限公司申请银行借款英镑 8600 万元，公司为有关借款提供担保。除提早终止借款的情况外，借款期限自借款协议签署之日起 60 个月止。担保期限与借款期限相同。

四、董事会意见

公司为科修达有限公司有关借款提供担保，将有助于增强科修达有限公司的借款能力。有关担保符合《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）等相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2016 年 3 月 31 日，公司担保余额人民币 269.45 亿元，占公司 2015 年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 26.90%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额人民币 265.64 亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为人民币 3.81 亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十六日