证券代码：600622　　股票简称：嘉宝集团　　编号：临 2016-020

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
关于为上海嘉宏房地产有限责任公司提供担保的
董事会决议公告

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。

2016 年 6 月 15 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于为上海嘉宏房地产有限责任公司提供不超过人民币 3 亿元连带责任担保的议案》。该议案主要内容如下：因经营需要，经研究，公司为控股子公司----上海嘉宏房地产有限责任公司提供不超过人民币 3 亿元的连带责任担保，期限为五年（自签订担保协议起计算）。该担保额度可循环使用，即提供担保后即自担保总金额中扣除相应的额度，贷款归还后额度即行恢复。关于具体的担保合同或协议，授权公司董事长签署。

上海嘉宏房地产有限责任公司注册资本为人民币 3,000 万元，其中本公司出资 2,700 万元，占 90%股权。该公司法定代表人：金红；住所：嘉定工业开发区叶城路 925 号 3 号楼 201 室；经营范围：房地产开发经营，物业管理，自有房屋租赁等。

经审计，上海嘉宏房地产有限责任公司 2015 年度实现营业收入 3,702 万元，净利润 5,221 万元；截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 31,954 万元，净资产 27,014 万元；负债总额 4,940 万元，其中流动负债 4,940 万元。

2016 年 1—3 月份，上海嘉宏房地产有限责任公司实现营业收入 283 万元，净利润 268 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，该公司总资产 32,462 万元，净资产 27,588 万元；负债总额 4,874 万元，其中流动负债 4,874 万元。该等数据未经审计。目前，该公司拟开发建设菊园竹筱项目。

截至本公告日，公司对外担保总额（指已签订担保协议且在履行之中）为 12,000 万元（不包括公司按照房地产经营惯例为商品房承购人提供的阶段性贷款担保），其中对子公司担保金额为 0 万元。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的 3.81%，无逾期对外担保。

特此公告。

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会

二 0 一六年六月十六日