



万科企业股份有限公司

关于万科地产（香港）有限公司为全资子公司

美元债券发行提供担保的公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2016-129

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

为满足发展需要，公司之全资子公司万科地产（香港）有限公司（“万科地产香港”）之全资子公司 Bestgain Real Estate Lyra Limited 于 2013 年 7 月 16 日设立了 20 亿美元中期票据计划，并于 2016 年 9 月 7 日将规模更新为 32 亿美元。基于该中期票据计划，万科地产香港通过 Bestgain Real Estate Lyra Limited 进行了第六次发行，本次发行美元 2.2 亿元 5 年期定息债券，债券票面利率 2.95%。有关债券将于香港联合交易所有限公司上市。万科地产香港为有关债券本息提供不可撤销的全额担保。

万科地产香港董事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了有关担保事项。由于 Bestgain Real Estate Lyra Limited 资产负债率超过 70%，有关担保事项还经过万科地产香港股东会审议通过。

二、被担保人基本情况

公司名称：Bestgain Real Estate Lyra Limited
成立日期：2013 年 6 月
注册地址：英属维京群岛
董事：张旭/阙东武
注册资本：美元壹元

万科地产香港持有 Bestgain Real Estate Lyra Limited 100% 股权。

截至 2016 年 6 月 30 日，Bestgain Real Estate Lyra Limited 资产总额为港币 9,885,043,109.33 元，负债总额为港币 9,867,779,836.10 元；2016 年 1-6 月，营业收入为零，净利润为港币 3,209,021.60 元。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

万科地产香港为 Bestgain Real Estate Lyra Limited 发行美元 2.2 亿元 5 年期债券提供全额担保。担保方式为不可撤销的连带责任担保。担保期限自债券发行之日起至债券期限届满之日止。

四、董事会意见

万科地产香港为 Bestgain Real Estate Lyra Limited 美元 2.2 亿元债券提供担保，将有助

于改善万科地产香港的负债结构，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 9 月 30 日，公司担保余额人民币 374.42 亿元，占公司 2015 年未经审计归属于上市公司股东净资产的比重为 37.37%。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 364.59 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人民币 9.83 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
二〇一六年十月十五日