

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2016-087

绿地控股集团股份有限公司

关于为参股企业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：

● 为支持公司参股企业上海海外联合投资股份有限公司的融资需求，公司拟为其提供担保额度 5000 万美元（或等值人民币）（含反担保）。

● 截至 2016 年 9 月末，公司及子公司担保余额为 835.02 亿元，其中 830.99 亿元均为公司及子公司之间的担保；其余 4.03 亿元为对外担保，其中对上海海外联合投资股份有限公司的担保金额为 2.88 亿元（折合人民币）。

● 截至目前，公司逾期担保金额为 11,500 万元。

一、担保情况概述

上海海外联合投资股份有限公司（以下简称“海联投”）为公司参股企业，公司全资子公司绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）持有其 11.765% 的股权。

2006 年 6 月，海联投与中国进出口银行就其俄罗斯的“波罗的海明珠”房地产项目（项目公司名称为：波罗的海明珠股份有限公司，为海联投全资子公司）签订了 5 亿美金境外投资贷款，将于 2017 年 6 月到期。上述贷款由当时海联投全体股东按持股比例承担担保责任，绿地集团提供担保的金额为 6666.5 万美元（当时绿地集团持有其 13.33% 的股权）。

为了降低“波罗的海明珠”项目的财务成本，海联投于 2014 年开始推进内保外贷置换，以较低利率的境外美元贷款替代较高利率的中国进出口银行贷款，以锁定汇率风险及减少预提利息税的支出，减轻“波罗的海明珠”的还款压力。

迄今，经内保外贷置换及归还部分贷款后，绿地集团为海联投提供担保的

余额为 3894.23 万美元和 2836 万元人民币，折合人民币 28840.89 万元。

目前，海联投拟继续推进内保外贷置换工作。按照持股比例，考虑现有担保规模和后续内保外贷担保需求，经第八届董事会第十四次会议审议通过，公司拟为海联投提供担保额度 5000 万美元（或等值人民币）（含反担保）。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下决定具体的担保事宜。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：上海海外联合投资股份有限公司

成立日期：2004 年 12 月 9 日

注册地址：上海市东大名路 815 号 1 号楼三楼 3010 室

法定代表人：王伟

注册资本：人民币 85000 万元整

经营范围：实业投资，货物及技术的进出口，科技开发和服务，社会经济咨询，国内贸易。[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]

2、财务状况

截至 2015 年 12 月 31 日，海联投总资产 69.17 亿，净资产 11.12 亿，资产负债率 83.9%。2015 年度，海联投实现收入 40,730.73 万元，净利润 13,827.85 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日，海联投总资产 64.69 亿元，净资产 8.93 亿元，资产负债率 86.20%。2016 年 1-6 月，海联投实现收入 17,895.28 万元，亏损 2,383.92 万元。

3、股权结构

截至本公告日，海联投股权结构如下：

股东名称	持股比例 (%)
上海上实（集团）有限公司	17.65
上海实业发展股份有限公司	17.65
上海海外公司	11.765
百联集团有限公司	11.765
锦江国际（集团）有限公司	11.765
绿地控股集团有限公司	11.765
上海工业投资（集团）有限公司	5.88
上海建工（集团）总公司	5.88

三、董事会意见

本次担保是为了支持参股企业的内保外贷置换,有助于降低参股企业的财务成本,同意本次担保事项。

四、独立董事意见

公司独立董事陈晓漫、郑成良、华民、吴晓波、卢伯卿就本次担保事项出具了书面意见,主要内容为:

1、本次为参股企业提供担保额度事项的审议及决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定;

2、本次为参股企业提供担保额度是为了支持其必要的融资需求,未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

1、对外担保累计金额

截至2016年9月末,公司及子公司担保余额为835.02亿元,其中830.99亿元均为公司及子公司之间的担保;其余4.03亿元为对外担保,其中对上海海外联合投资股份有限公司的担保金额为2.88亿元(折合人民币)。

2、逾期担保

截至目前,公司逾期担保金额为11,500万元,具体情况如下:

(1)2004年中国华源集团有限公司和绿地控股集团有限公司互保,在农业银行贷款5,000万元,绿地控股集团有限公司按期还款,中国华源集团有限公司逾期未还。后农业银行上海分行委托中国长城资产管理公司上海办事处接手,目前中国长城资产管理公司上海办事处已向中国华源集团有限公司申报了相关债权,同时正在向绿地控股集团有限公司主张相关权利,目前该担保事项正在处理中。

(2)2016年3月,公司收购了上海绿地云峰房地产开发有限公司100%股权。之后,公司发现上海绿地云峰房地产开发有限公司于2015年12月为上海云峰石油有限公司提供的6,500万元担保已逾期。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2016年10月28日