

新华联文化旅游发展股份有限公司

关于为新华联国际置地有限公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足澳大利亚悉尼项目开发建设需要，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新华联国际置地有限公司（以下简称“新华联国际置地”）、公司间接持有的控股子公司澳大利亚新华联置地有限公司（**Macrolink & Landream Australia Land PTY LTD**，以下简称“澳洲新华联”）与中国民生银行股份有限公司香港分行（以下简称“民生香港”）签署《融资协议》（以下简称“主合同”）；同时，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生北京”）签署《反担保保证合同》，由民生北京开具融资性保函，民生香港向新华联国际置地发放贷款，贷款金额为 **11,887.5** 万澳大利亚元，贷款期限为 **4** 年。

上述《反担保保证合同》约定公司为本次融资提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同生效之日起至主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。同时，澳洲新华联与民生香港就主合同签订《抵押担保合同》，以其名下持有的悉尼市麦考瑞大街 **71** 号土地提供抵押担保。

本次新增担保事项已经公司第八届董事会第二十六次会议及 **2015** 年年度股东大会审议通过，上述担保涉及的金额在公司 **2015** 年年度股东大会审议通过的对外提供担保额度范围内，根据深交所相关规定，上述担保无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：新华联国际置地有限公司

注册地址：香港铜锣湾告士打道 **262** 号中粮大厦 **15** 楼 **1501** 室

注册资本：**1.25** 亿港元

业务性质：投资

股权关系：公司持有新华联国际置地有限公司 **100%** 的股权。

截至 2015 年 12 月 31 日（经审计），新华联国际置地资产总额 148,837.46 万元，负债总额 141,253.31 万元，净资产 7,584.15 万元，2015 年度营业收入 0 元，净利润-2,115.65 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日（未经审计），新华联国际置地资产总额 199,715.17 万元，负债总额 194,419.37 万元，净资产 5,295.80 万元，2016 年 1-6 月营业收入 0 元，净利润-2288.35 万元。

三、担保协议的主要内容

上述《反担保保证合同》约定公司为上述融资提供连带责任保证担保，保证范围为主合同项下债权人的全部债权，包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等主合同项下发生的一切费用以及实现债权和担保权益的费用，保证期间为自主合同生效之日起至主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。同时，澳洲新华联与民生香港就主合同签订《抵押担保合同》，以其名下持有的悉尼市麦考瑞大街 71 号土地提供抵押担保。

四、董事会意见

新华联国际置地为公司纳入合并报表范围内子公司，未来能获得持续的经营现金流，具备较强债务偿还能力。上述担保事项属于增信保障措施，财务风险可控。本次担保符合《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，符合公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额为人民币 120.12 亿元（未含上述事项担保额度）。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保金额为人民币 120.12 亿元。

除上述情况以外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、相关协议文本；
- 2、公司第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2016年11月2日