

# 四川蓝光发展股份有限公司

## 2017年第一次临时股东大会会议资料

蓝光BRC

二〇一七年二月二十七日

## 目 录

会议议程 ————— 3

审议《关于公司预计新增为控股孙公司提供担保额度的议案》 ————— 4

## 四川蓝光发展股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议议程

- 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。
- 二、由见证律师确认与会人员资格。
- 三、会议主持人宣布会议开始。
- 四、审议议案：

议案 序号	议案内容	是否为特别 决议事项
1	《关于公司预计新增为控股孙公司提供担保额度的议案》	是

- 五、投票表决并进行监票、计票工作。
- 六、宣布会议表决结果。
- 七、见证律师宣读《法律意见书》。
- 八、会议主持人宣布大会结束。

议案：

## 四川蓝光发展股份有限公司 关于公司预计新增为控股孙公司提供担保额度的议案

各位股东：

根据公司各下属公司的融资需要，公司拟预计新增对公司下属控股孙公司提供担保总额不超过19亿元的担保（含各控股子、孙公司相互间提供的担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体担保情况如下：

### 一、预计新增融资担保情况（单位：万元）：

序号	被担保公司	项目名称	融资机构	金额(万元)	拟担保情况
1	无锡蓝光置地有限公司	蓝光·雍锦里 (无锡 119 亩)	银行/信托/基金/其他机构	100,000	公司或控股子(孙)公司提供担保
2	成都布鲁泰尔置业有限公司/重庆正惠置业有限公司	中央广场(大渡口 39 亩)	银行/信托/基金/其他机构	90,000	公司或控股子(孙)公司提供担保
合计				190,000	

### 二、被担保人基本情况：

公司名称	成立日期	住所	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务范围	与本公司关系	主要财务指标
无锡蓝光置地有限公司	2016年09月14日	无锡市锡山经济技术开发区凤威路2号	郑伟	90,000	房地产开发、经营，企业管理、实业投资。(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)	公司控股孙公司无锡蓝光和骏置业有限公司持股 51%；广东美的置业有限公司持股 49%	新公司暂无财务指标
成都布鲁泰尔置业有限公司	2013年11月12日	成都市金牛区北站东一路18号	刘家骥	27,000	房地产开发、经营，企业管理。(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)	公司控股孙公司成都布鲁泰尔酒店管理有限公司持股 51%；深圳联新投资管理有限公司持股 49%	经审计截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 107,544.52 万元，总负债 81,635.80 万元，净资产 25,908.72 万元；2015 年 1-12 月，营业收入 0 万元，净利润-1,064.09 万元。

重庆正惠置业有限公司	2014年11月27日	重庆市大渡口区新山村街道钢花路572号负1层5#	蒋道伟	27,000	房地产开发;自有房屋租赁。(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)	公司控股孙公司成都布鲁泰尔置业有限公司持股100%	经审计截止2015年12月31日,公司总资产107,536.26万元,总负债81,568.61万元,净资产25,967.65万元;2015年1-12月,营业收入0万元,净利润-1,025.11万元。
------------	-------------	--------------------------	-----	--------	---	---------------------------	---

三、授权:

为有效提高融资效率,优化担保手续办理流程,在股东大会批准上述担保事项的前提下,授权公司董事长在上述额度范围内审批对控股孙公司提供担保的具体事宜,包括根据各控股孙公司的实际融资需要适当调整担保额度、融资项目、机构、抵押物以及审批与担保相关的各类文件资料。

请各位股东审议。