

新华联文化旅游发展股份有限公司

关于2017年度为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

为满足项目开发建设及各项业务发展需要，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司及其下属子公司拟向银行等金融机构申请融资业务，拟由公司或控股子公司为上述业务提供不超过人民币346亿元的担保额度（含公司为控股子公司或控股子公司之间提供担保），担保方式包括但不限于连带责任、股权质押、资产抵押等方式。同时，在股东大会审议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公司为控股子公司及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定需提交公司董事会或股东大会审批的全部担保情形），有效期自2016年年度股东大会审议通过该议案之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

公司对2017年为合并报表范围内各级子公司及控股子公司之间提供担保的金额进行了合理预计，预计担保总额度不超过人民币346亿元，担保额度分配如下：

序号	被担保人	拟担保额度（亿元）
1	北京新华联置地有限公司	20
2	新华联国际置地有限公司	20
3	新丝路文旅有限公司	15
4	澳大利亚新华联置地有限公司	12
5	韩国新华联锦绣山庄株式会社	5
6	新华联国际置地（马来西亚）有限责任公司	2
7	湖南新华联建设工程有限公司	25
8	北京新华联宏石商业地产有限公司	8

9	银川新华联房地产开发有限公司	8
10	大庆新华联房地产开发有限公司	5
11	内蒙古新华联置业有限公司	2
12	北京新崇基置业有限公司	12
13	醴陵新华联房地产开发有限公司	2
14	芜湖新华联文化旅游开发有限公司	2
15	芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司	8
16	芜湖新华联盛世置业有限公司	6
17	唐山新华联置地有限公司	3
18	海南香水湾大酒店有限公司	6
19	湖南新华联房地产开发有限公司	8
20	西宁新华联置业有限公司	10
21	长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司	50
22	上海新华联房地产开发有限公司	40
23	北京悦豪物业管理有限公司	8
24	锦亿园林工程有限公司	5
25	武汉大花山生态科技发展有限公司	10
26	黄山市金龙房地产开发有限公司	5
27	株洲新华联房地产开发有限公司	4
28	三亚优居房产置业有限公司	6
29	惠州市新华联嘉业房地产开发有限公司	6
30	北京新华联伟业房地产有限公司	9
31	西藏长基文化旅游有限公司	20
32	西藏格雅美装饰艺术有限公司	3
33	长春新华联奥特莱斯建设开发有限公司	1
	合 计	346

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》等相关规定，在总授权额度范围内，上述被担保人需同时满足以下条件的，可将担保额度在担保对象之间进行调剂：

（一）获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；

(二) 获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
(三) 获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过 70%、贷款逾期等风险；

(四) 公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。

上述事项已经公司第八次董事会第三十八次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，以上对外担保事项尚需提交公司股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

二、被担保人基本情况

1、北京新华联置地有限公司

住所：北京市通州区光机电一体化基地管委会办公楼三层

成立日期：2005 年 6 月 23 日

法定代表人：苏波

注册资本：36,346 万元

经营范围：房地产开发；销售商品房、建材；计算机技术培训；组织文化交流活动；投资管理；房屋租赁；科技产品开发。

股权关系：公司持有北京新华联置地有限公司 100%的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，北京新华联置地有限公司资产总额 3,583,029.19 万元，负债总额 3,360,877.79 万元，净资产 204,453.99 万元，2016 年度营业收入 559,175.64 万元，净利润 8,682.97 万元。

2、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 2016 年 12 月 31 日，新华联国际置地有限公司资产总额 518,348.31 万元，负债总额 460,095.75 万元，净资产-6,833.70 万元，2016 年度营业收入 24802.11 万元，净利润-13,978.14 万元。

3、新丝路文旅有限公司

注册地址：香港铜锣湾告士打道 262 号中粮大厦 15 楼 1501-02 室

注册资本：16,000 万港元

业务性质：投资

股权关系：公司全资子公司新华联国际置地有限公司持有新丝路文旅有限公司 54.79% 的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，新丝路文旅有限公司资产总额 303,925.69 万元，负债总额 216,313.82 万元，净资产 64,204.48 万元，2016 年度营业收入为 23,986.29 万元，净利润-6664.98 万元。

4、澳大利亚新华联置地有限公司

注册地址：澳大利亚新南威尔士州悉尼市麦考瑞大街 71 号 15 楼

成立日期：2016 年 1 月 5 日

注册号：610040081

股权关系：公司下属的全资公司新华联澳大利亚投资有限公司持有澳大利亚新华联置地有限公司 80% 的股权，公司非关联方蓝梦集团持有澳大利亚新华联置地有限公司 20% 的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，澳大利亚新华联置地有限公司资产总额 102,495.25 万元，负债总额 105,579.98 万元，净资产-3,084.73 万元，2016 年度营业收入为 815.82 万元，净利润-3,084.78 万元。

5、韩国新华联锦绣山庄株式会社

注册地址：韩国济州特别自治道济州市月廊路 45 号 7 层（老衡洞,新英大厦）

成立日期：2014 年 3 月 24 日

法定代表人：田鹏

注册资本：170 亿韩元

经营范围：不动产开发、运营与出售等

股权关系：公司全资子公司新华联国际置地有限公司持有韩国新华联锦绣山庄株式会社 35% 的股权，公司控股子公司新丝路文旅有限公司持有韩国新华联锦绣山庄株式会社 55% 的股权，公司非关联方韩国株式会社黑石度假村持有韩国新华联锦绣山庄株式会社 10% 的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，韩国新华联锦绣山庄株式会社资产总额 60,383.90 万元，负债总额 37,126.87 万元，净资产 23,257.03 万元，2016 年度营业收入 0 万元，净利润-661.16 万元。

6、新华联国际置地（马来西亚）有限责任公司

注册地址：No. 2, Jalan Medini Sentral 2, Taman Molek, Medini Iskandar Malaysia, Iskandar Puteri, Nusajaya, Johor, Malaysia

成立日期：2014 年 1 月 6 日

企业类型：有限责任公司

经营范围：房地产开发

股权关系：公司全资子公司新华联国际置地有限公司持有新华联国际置地（马来西亚）有限责任公司 100%的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，新华联国际置地（马来西亚）有限责任公司资产总额 53,698.37 万元，负债总额 47,108.05 万元，净资产 6,590.32 万元，2016 年度营业收入为 0 万元，净利润-1,523.82 万元。

7、湖南新华联建设工程有限公司

住所：长沙市芙蓉区远大一路与东二环西南角湘域相遇大厦北栋 2506 室

成立日期：1995 年 7 月 7 日

法定代表人：杨爱兵

注册资本：100,000 万元

经营范围：凭本企业资质证书方可从事建筑工程施工。

股权关系：公司持有湖南新华联建设工程有限公司 100%的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，湖南新华联建设工程有限公司资产总额 660,696.62 万元，负债总额 374,400.59 万元，净资产 286,296.03 万元，2016 年度营业收入 139,509.74 万元，净利润 28,143.81 万元。

8、北京新华联宏石商业地产有限公司

住所：北京市平谷区马坊镇金塔西园 15 号

成立日期：2015 年 2 月 2 日

法定代表人：苏波

注册资本：5,000 万元

经营范围：施工总承包；物业管理；房地产开发；销售自行开发的商品房；投资管理；技术开发、技术转让；计算机技术培训；组织文化艺术交流活动。

股权关系：公司间接持有的全资子公司北京新华联伟业房地产有限公司持有北京新华联宏石商业地产有限公司55%的股权，公司间接持有的全资子公司北京运河长基投资有限公司持有北京新华联宏石商业地产有限公司45%的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，北京新华联宏石商业地产有限公司资产总额 108,400.03 万元，负债总额 103,488.65 万元，净资产 4,911.38 万元，2016 年度营业收入 0 万元，净利润-45.98 万元。

9、银川新华联房地产开发有限公司

住所：宁夏银川市金凤区通达北街金凤新华联广场营销中心

成立日期：2012 年 11 月 6 日

法定代表人：苏波

注册资本：15,000 万元

经营范围：住宅地产、商业地产、旅游地产的开发及销售；酒店开发及经营；公寓及写字楼开发销售；房屋租赁、场地租赁；物业管理；道路普通货物运输；娱乐餐饮经营；住宿、餐饮服务、娱乐休闲服务、会议服务、礼仪庆典服务、酒店管理服务、停车场服务；旅游项目开发；酒日用百货、食品饮料、酒、建筑材料、儿童游乐设施、文化用品、玩具、工艺品、体育用品、服装服饰的销售；烟零售；商业酒店管理；房屋销售；打字、复印；投资咨询、经济贸易咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；儿童主题乐园经营；对娱乐项目的管理；摄影摄像服务；文化活动策划；展览服务；广告制作与发布；化妆品销售。

股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有银川新华联房地产开发有限公司 100%的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，银川新华联房地产开发有限公司资产总额 290,981.36 万元，负债总额 271,538.76 万元，净资产 19,442.59 万元，2016 年度营业收入 46,074.72 万元，净利润 2,601.30 万元。

10、大庆新华联房地产开发有限公司

住所：黑龙江省大庆市高新区新兴产业孵化器 4 号楼 816-820 房间

成立时间：2011 年 4 月 25 日

法定代表人：苏波

注册资本：10,000 万元

经营范围：房地产开发；对房地产业进行投资管理；房屋租赁。

股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有大庆新华联房地产开发有限公司 100%的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，大庆新华联房地产开发有限公司资产总额 112,555.74 万元，负债总额 117,981.53 万元，净资产-5,425.80 万元，2016 年度营业收入 9,537.65 万元，净利润-5,754.97 万元。

11、内蒙古新华联置业有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区管委会办公楼 273 号

成立日期：2011 年 4 月 20 日

法定代表人：苏波

注册资本：10,000 万元

经营范围：房地产开发经营（凭房地产开发企业资质证书开展经营活动）；房屋租赁。

股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有内蒙古新华联置业有限公司 100%的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，内蒙古新华联置业有限公司资产总额 144,995.86 万元，负债总额 135,060.89 万元，净资产 9,934.97 万元，2016 年度营业收入为 47,227.08 万元，净利润 356.08 万元。

12、北京新崇基置业有限公司

住所：北京市顺义区李遂镇宣庄户村中街 111 号

成立日期：2005 年 12 月 26 日

法定代表人：闫朝晖

注册资本：10,000 万元

经营范围：房地产开发；销售商品房。

股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有北京新崇基置业有限公司 100%的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，北京新崇基置业有限公司资产总额 186,265.30 万元，负债总额 187,807.48 万元，净资产-1542.18 万元，2016 年度营业收入为 13,929.74 万元，净利润-8,162.35 万元。

13、醴陵新华联房地产开发有限公司

住所：醴陵市青云北路马放塘 1 号

成立日期：2009 年 9 月 1 日

法定代表人：李建刚

注册资本：10,000 万元

经营范围：房地产开发、房地产营销代理、停车场服务（以上项目中需审批的凭批准文件经营）

股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有醴陵新华联房地产开发有限公司 60%的股权，公司非关联方博略投资有限公司持有醴陵新华联房地产开发有限公司 40%的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，醴陵新华联房地产开发有限公司资产总额 97,034.20 万元，负债总额 83,988.23 万元，净资产 13,045.97 万元，2016 年度营业收入为 18,157.44 万元，净利润 2,198.31 万元。

14、芜湖新华联文化旅游开发有限公司

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区海洋公园商业街游客中心二层

成立日期：2013 年 3 月 11 日

法定代表人：刘岩

注册资本：20,000 万元

经营范围：文化旅游地产投资，旅游景区建设，旅游景区配套设施建设，景区浏览服务，商品房开发及销售、物业管理，受托出租办公用房及商业用房，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外），旅游活动策划，承办文艺演出，自有场地租赁，承办展览展示，广告设计、制作、代理、发布，广告位租赁，主题公园管理、运营，动物驯养繁殖，住宿服务，酒店管理，餐饮服务、管理，票务服务，会务服务，公共停车场服务，电影放映，香烟零售，日杂百货、食品、服装、家居、家电销售，休闲娱乐服务，健身会所管理。

股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有芜湖新华联文化旅游开发有限公司 90%的股权，公司非关联方大连圣亚旅游控股股份有限公司持有芜湖新华联文化旅游开发有限公司 10%的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，芜湖新华联文化旅游开发有限公司资产总额 74,761.21 万元，负债总额 60,820.58 万元，净资产 13,940.63 万元，2016 年度营业收入为 1,419.18 万元，净利润-1,277.89 万元。

15、芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司

住所：安徽省芜湖市鸠江区老街项目 DK09-1#院

成立日期：2013 年 11 月 20 日

法定代表人：刘岩

注册资本：10,000 万元

经营范围：文化旅游产业投资管理，旅游景区开发、建设、经营，旅游景区园林规划、设计及施工；工艺品研发、制作、销售；会务服务，旅游活动策划，旅游商品开发销售，旅游景区配套设施建设，景区游览服务，旅游项目投资，物业管理；房地产开发及销售，房屋租赁，商业运营管理；广告设计、制作、代理、发布，广告位租赁，票务服务，餐饮服务、管理，住宿服务，酒店管理，承办文艺演出，自有场地租赁，文化产业投资，文化产业化商业运营管理，休闲娱乐服务，承办展览展示，公共停车场服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），日用百货、建筑材料、机电设备销售。

股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司 100%的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司资产总额 126,179.78 万元，负债总额 112,603.48 万元，净资产 13,576.31 万元，2016 年度营业收入 18,419.14 万元，净利润 4,100.35 万元。

16、芜湖新华联盛世置业有限公司

住所：芜湖市鸠江区东部星城西区 78#楼 201

成立日期：2013 年 11 月 20 日

法定代表人：苏波

注册资本：10,000 万元

经营范围：商品房开发及销售，物业管理（凭资质证经营），房屋租赁。

股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有芜湖新华联盛世置业有限公司 100%的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，芜湖新华联盛世置业有限公司资产总额 157,402.39 万元，负债总额 151,473.56 万元，净资产 5,928.83 万元，2016 年度营业收入 26,497.79 万元，净利润-1378.10 万元。

17、唐山新华联置地有限公司

住所：唐山市路南区新华西道 40 号

成立日期：2009 年 2 月 16 日

法定代表人：苏波

注册资本：10,000 万元

经营范围：房地产开发经营、自有房屋的物业管理；建材批发、零售；房屋租赁；酒店管理。以下限分支经营：正餐服务；住宿服务；预包装食品兼散装食品、乳制品零售；房屋租赁；会议及展览服务；洗衣服务；室内休闲健身服务；礼仪服务；机构商务代理服务；策划创意服务；电脑图文设计；室内清洁服务；绿化养护服务；酒店用品、日用百货、针纺织品、工艺美术品、通信设备、鲜花、水果、卷烟及雪茄烟零售；糕点、面包零售；汽车租赁。

股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有唐山新华联置地有限公司 100%的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，唐山新华联置地有限公司资产总额 141,426.07 万元，负债总额 119,422.37 万元，净资产 22,003.70 万元，2016 年度营业收入 13,556.20 万元，净利润 2,829.94 万元。

18、海南香水湾大酒店有限公司

住所：海南省陵水县光坡镇铜岭村旅游开发区（A 区）

成立日期：1997 年 5 月 12 日

法定代表人：苏波

注册资本：24,000 万元

经营范围：房地产开发，海边娱乐场，海上运动，休闲度假，住宿，理发，美容，餐饮服务，预包装食品销售，酒店管理，会议服务，打字复印，信息咨询，健身服务，租赁汽车，机动车公共停车服务，职业培训。

股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有海南香水湾大酒店有限公司 95%的股权，非关联自然人周文印、孙桂文分别持有海南香水湾大酒店有限公司 4.5%和 0.5%的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，海南香水湾大酒店有限公司资产总额 35,886.63 万元，负债总额 14,591.35 万元，净资产 21,295.27 万元，2016 年度营业收入 0 万元，净利润-476.70 万元。

19、湖南新华联房地产开发有限公司

住所：长沙市望城区月亮岛社区勤诚达重建地二排 8 栋西

成立日期：2013 年 10 月 30 日

法定代表人：苏波

注册资本：10,000 万元

经营范围：房地产开发及销售；房屋租赁；场地租赁；物业管理。

股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有湖南新华联房地产开发有限公司 80%的股权，公司非关联方湖南华恩投资有限公司持有湖南新华联房地产开发有限公司 20%的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，湖南新华联房地产开发有限公司资产总额 109,857.72 万元，负债总额 103,258.28 万元，净资产 6,599.43 万元，2016 年度营业收入 0 万元，净利润-2,515.99 万元。

20、西宁新华联置业有限公司

住所：湟中县多巴镇黑嘴村

成立日期：2013 年 1 月 8 日

法定代表人：苟永平

注册资本：10,000 万元

经营范围：物业管理服务；酒店开发及管理（筹建项目）；组织文化交流活动、投资管理、房屋租赁；房地产开发、销售；剧场经营管理；演出经纪；营业性演出（需另行办理许可证件）；技术推广服务；承办展览展示；剧场出租；演

出信息咨询服务；广告发布；公关活动策划；文艺创作；百货、工艺美术品销售；会议会展及参观服务；健身服务（筹建）；票务管理；体育场馆经验管理（筹建）；商业运行管理；停车服务；进出口商品贸易；住宿及餐饮服务；主题乐园的开发、建设和经营；娱乐商品的设计、委托加工；日用百货、旅游纪念品、文具用品、工艺美术品、贵金属制品、食品、饮料、服装服饰、玩具、珠宝首饰、体育用品、家用电器及电子产品的零售、批发；酒吧；园区门票和套票的销售；儿童娱乐游艺机（赌博机和博彩机除外）；园区内的导游服务；提供与上述经营项目有关的咨询服务。

股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有西宁新华联置业有限公司 100% 的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，西宁新华联置业有限公司资产总额 52,080.97 万元，负债总额 42,941.40 万元，净资产 9,139.57 万元，2016 年度营业收入 0 万元，净利润-188.14 万元。

21、长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司

住所：长沙市望城区铜官街道彩陶源村委会

成立日期：2013 年 5 月 20 日

法定代表人：李建刚

注册资本：50,000 万元

经营范围：旅游景区规划设计、开发、管理；文化艺术交流活动的组织；文物及非物质文化遗产保护；影院管理；教育管理；商业管理；酒店管理；展览馆；美术馆；营业性文艺表演；游乐园；水上旅游服务；会议及展览服务；房地产开发经营；城镇化建设；商业活动的组织；商业活动的策划；培训活动的组织；艺（美）术创作服务；住宿；票务服务；物业管理；停车场运营管理；办公服务；正餐服务；饮料及冷饮服务；小吃服务；体育场馆；健身服务；文化及日用品出租；公寓管理；美容服务；理发服务；美甲服务；足疗；保健按摩；瑜伽保健（不含医疗诊断）；保龄球服务；台球服务；飞镖服务；棋牌服务；婚庆礼仪服务；射箭馆场服务；水上游乐运动；娱乐场所经营；儿童室内游戏；舞蹈辅导服务；音乐辅导服务；文化、体育用品及器材、预包装食品、散装食品、烟草制品、百货、进口酒类、国产酒类的零售。

股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司 100%的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司资产总额 353,476.74 万元，负债总额 325,455.38 万元，净资产 28,021.35 万元，2016 年度营业收入 0 万元，净利润-926.51 万元。

22、上海新华联房地产开发有限公司

住所：上海市闵行区泰虹路 666 号

成立日期：2013 年 6 月 21 日

法定代表人：苏波

注册资本：10,000 万元

经营范围：房地产开发经营，建材、日用百货的销售，烟草零售、食品流通，文化艺术交流策划，展览展示服务，投资管理，物业服务，企业管理，酒店管理，停车服务，商务咨询，投资咨询，旅管、美容理发、健身服务、游泳场所，餐饮服务。

股权关系：公司持有上海新华联房地产开发有限公司 51%的股权，北京新华联长基商业地产有限公司持有上海新华联房地产开发有限公司 49%的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海新华联房地产开发有限公司资产总额 453,286.94 万元，负债总额 424,586.14 万元，净资产 28,700.80 万元，2016 年度营业收入 145,195.54 万元，净利润 30,704.94 万元。

23、北京悦豪物业管理有限公司

住所：北京市通州区外郎营村北 1 号 2 幢一层东侧(1-1)

成立日期：2000 年 3 月 27 日

法定代表人：邓南宇

注册资本：2,000 万元

经营范围：物业管理；房地产信息咨询（不含中介服务）；劳务服务；家居装饰；企业形象策划；承办文化艺术交流；展览展示；种植花卉、苗木、草皮；供暖服务；器械健身；球类运动（乒乓球、羽毛球、沙壶球、保龄球）；销售日用百货、五金交电；停车服务。

股权关系：公司持有北京悦豪物业管理有限公司 100%的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，北京悦豪物业管理有限公司资产总额 17,549.42 万元，负债总额 10,252.59 万元，净资产 7,296.83 万元，2016 年度营业收入 23,572.52 万元，净利润 1,160.61 万元。

24、北京锦亿园林工程有限公司

住所：北京市通州区台湖镇台湖村迤西(新华联控股有限公司)7 幢 407

成立日期：2014 年 4 月 10 日

法定代表人：苏波

注册资本：3,000 万元

经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；城市园林绿化；园林景观设计；销售建筑材料、苗木、花卉；建筑清洁服务；产品设计；花卉租摆。

股权关系：公司持有北京锦亿园林工程有限公司 90%的股权，公司非关联自然人黎波持有北京锦亿园林工程有限公司 10%的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，北京锦亿园林工程有限公司资产总额 48,332.44 万元，负债总额 39,924.87 万元，净资产 8,407.57 万元，2016 年度营业收入 28,405.98 万元，净利润 2,875.04 万元。

25、武汉大花山生态科技开发有限公司

住所：武汉市江夏区庙山经济开发区江夏大道 71 号新华联青年城会所

成立日期：2000 年 12 月 25 日

法定代表人：毛知辉

注册资本：10,000 万元

经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；房屋租赁；生态园林的开发。

股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有武汉大花山生态科技开发有限公司 100%的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，武汉大花山生态科技开发有限公司资产总额 142,919.30 万元，负债总额 131,989.92 万元，净资产 10,929.38 万元，2016 年度营业收入 29,691.84 万元，净利润 995.86 万元。

26、黄山市金龙房地产开发有限公司

住所：安徽省黄山市徽州区永佳大道 889 号黄山纳尼亚小镇

成立日期：2005 年 4 月 29 日

法定代表人：苏波

注册资本：6,000 万元

经营范围：房地产开发、销售；建筑材料销售；装饰、装潢服务；物业管理服务；酒店管理服务，住宿餐饮服务（含黄山新华联瑞景酒店），会议服务，娱乐休闲服务，旅游服务；日用百货、食品饮料、烟酒零售。

股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有黄山市金龙房地产开发有限公司 100%的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，黄山市金龙房地产开发有限公司资产总额 105,256.95 万元，负债总额 107,141.09 万元，净资产-1,884.13 万元，2016 年度营业收入 15,738.64 万元，净利润-1,017.58 万元。

27、株洲新华联房地产开发有限公司

住所：湖南省株洲市云龙示范区云田乡云田村泉井组

成立日期：2009 年 6 月 24 日

法定代表人：杨利民

注册资本：10,000 万元

经营范围：房地产开发、销售（凭资质证经营）；房地产投资。

股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有株洲新华联房地产开发有限公司 100%的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，株洲新华联房地产开发有限公司资产总额 123,578.47 万元，负债总额 120,322.26 万元，净资产 3,256.21 万元，2016 年度营业收入 75.18 万元，净利润-1,039.61 万元。

28、三亚优居房产置业有限公司

住所：海南省三亚市河东区榆亚路 557 号

成立日期：2013 年 7 月 31 日

法定代表人：冯川建

注册资本：22,565.27 万元

经营范围：房地产开发经营，房产租赁，旧楼拆迁，道路与土方工程施工，室内装修，物业管理，酒店管理，房地产咨询及策划。

股权结构：公司持有三亚优居房产置业有限公司 51.74%的股权，公司非关联方海南国际奥林匹克俱乐部有限公司、海南国际奥林匹克股份有限公司合计持有三亚优居房产置业有限公司 48.26%的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，三亚优居房产置业有限公司资产总额 9,732.44 万元，负债总额 27.33 万元，净资产 9,705.11 万元，2016 年度营业收入 0 万元，净利润-122.22 万元。

29、惠州市新华联嘉业房地产开发有限公司

住所：惠州大亚湾澳头石化大道中 438 号

成立日期：2007 年 9 月 24 日

法定代表人：苏波

注册资本：5,000 万元

经营范围：房地产开发及销售（凭资质证书经营）；物业管理；房屋租赁服务。

股权关系：公司间接持有的全资子公司北京新华联恒业房地产开发有限公司持有惠州市新华联嘉业房地产开发有限公司 100%的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，惠州市新华联嘉业房地产开发有限公司资产总额 105,385.11 万元，负债总额 92,394.50 万元，净资产 12,790.41 万元，2016 年度营业收入 37,082.02 万元，净利润 5,361.31 万元。

30、北京新华联伟业房地产有限公司

住所：北京市通州区台湖镇星湖工业区甲 6 号

成立日期：1993 年 1 月 8 日

法定代表人：苏波

注册资本：14,537.66 万元

经营范围：住宿；制售中餐、西餐（含冷荤凉菜裱花）；销售酒、饮料；零售卷烟、雪茄烟；美容（医疗性美容除外）美发。（仅限分支机构经营）；设计、建造、出租、出售高档住宅及配套设施；以下项目仅限分支机构经营：酒店管理；会议服务；打字复印；信息咨询；健身服务；租赁汽车；机动车公共停车场服务。

股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有北京新华联伟业房地产有限公司 100%股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，北京新华联伟业房地产有限公司资产总额 291,456.96 万元，负债总额 239,872.09 万元，净资产 49,374.75 万元，2016 年度营业收入 97,364.50 万元，净利润 5,675.56 万元。

31、西藏长基文化旅游有限公司

住所：拉萨经济技术开发区大连路以西、格桑路以北总部经济基地 B 栋 3 单元 5 层 503 号

成立日期：2016 年 8 月 18 日

法定代表人：苏波

注册资本：1,000 万元

经营范围：旅游资源开发；组织文化艺术交流活动；旅游管理及运营；物业管理；企业管理；商务信息咨询；会议会展服务；日用百货、建筑材料的销售。

股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有西藏长基文化旅游有限公司 100%股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，西藏长基文化旅游有限公司资产总额 35,078.56 万元，负债总额 39,303.25 万元，净资产-4,224.68 万元，2016 年度营业收入 0 万元，净利润-274.11 万元。

32、西藏格雅美装饰艺术有限公司

住所：拉萨金珠西路 158 号阳光新城 B 区 1 栋 1 单元 601 室

成立日期：2014 年 12 月 17 日

法定代表人：吴好胥

注册资本：500 万元

经营范围：软装设计、软装配饰设计、室内外装饰设计、平面设计、动漫设计；软装配件产品、材料的销售；家具、灯饰、家居饰品、窗帘、厨具地毯的开发设计与销售；建筑装饰、装饰工程与施工。

股权结构：公司控股子公司锦亿园林工程有限公司持有西藏格雅美装饰艺术有限公司 51%股权，公司非关联方黄山海慧科技投资有限公司持有西藏格雅美装饰艺术有限公司 49%股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，西藏格雅美装饰艺术有限公司资产总额 5,231.71 万元，负债总额 2,242.61 万元，净资产 2,989.11 万元，2016 年度营业收入 7,508.38 万元，净利润 1,557.57 万元。

33、长春新华联奥特莱斯建设开发有限公司

住所：长春空港经济开发区长石路 5 公里处

成立日期：2013 年 03 月 11 日

法定代表人：苏波

注册资本：10,000 万元

经营范围：经营管理、房地产开发、销售自行开发后的商品房；销售日用品，建筑材料，五金交电，物业管理、组织文化艺术交流活动零售：卷烟、雪茄烟；零售预包装食品兼散装食品、零售乳制品、零售国内版权图书。批发兼零售：针纺织品、服装、鞋帽、文具用品、体育用品、机械设备、电子产品、计算机及软件、水晶制品、非专控通讯器材、汽车装饰用品、办公消耗、包装材料、工艺品、办公用品及设备、乐器、洗涤用品、家居用品、家用电器、钟表、眼镜、照相器材、箱包、化妆品、金银制品销售及售后服务、配镜、盒装礼品包装服务、服装缝补、熨烫、皮鞋、皮具的售后服务及维修保养、鲜花礼仪服务、展览展示服务、场地、柜台租赁、经济信息咨询、企业管理咨询、培训咨询、市场营销策划、设计、制作、发布、代理广告、摄影服务、百货、珠宝首饰批发零售及售后服务、商务信息咨询、仓储服务（危险化学品除外）、营销策划、代收水电费、销售、干洗、水洗衣服、生鲜猪肉、果蔬、农副产品、游戏装备 销售，野外游戏拓展 服务、汽车养护、房屋租赁。

股权关系：公司间接持有的全资子公司新华联奥特莱斯有限公司持有长春新华联奥特莱斯建设开发有限公司 100%的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，长春新华联奥特莱斯建设开发有限公司资产总额 101,070.22 万元，负债总额 95,777.97 万元，净资产 5,292.24 万元，2016 年度营业收入 5,402.57 万元，净利润-1,952.86 万元。

三、担保协议的主要内容

目前公司及其控股子公司尚未与贷款金融机构或企业就上述担保计划签订担保协议。上述合并报表范围内各级子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保

额度范围内与银行或其他金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

对于非全资子公司，公司将要求子公司其它股东方按持股比例提供担保，或按持股比例向公司提供反担保。对于超过核定担保额度发生的融资担保业务，公司将严格按照相关监管规定，另行履行审议程序和信息披露义务。上述担保或调剂事项实际发生时，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

2017年，公司将坚持落实“文旅+金融+地产”的战略定位，积极加速战略转型，大力实施创新驱动发展、推动项目价值释放，并通过投资并购等多种方式加大金融行业布局、积极拓展海外业务。鉴于此，公司各项融资及相应的担保需求相应增加。为兼顾效益及提高决策效率，保障项目建设对资金需求的及时性，公司对2017年预计发生的担保额度进行了合理预计。

上述被担保的子公司均为公司纳入合并报表范围内各级子公司，各子公司目前或未来均能获得持续的经营现金流，具备较强债务偿还能力。同时，绝大部分担保事项为被担保公司提供资产抵押后，公司再追加提供信用担保，担保风险可控。另外，对于非全资子公司，公司将要求子公司其它股东方按持股比例提供担保，或按持股比例向公司提供反担保。综上，公司对控股子公司以及控股子公司之间提供担保事项是为了满足被担保子公司生产经营所需资金的贷款担保和履约担保需要，符合公司战略转型及日常经营发展的正常需要，符合公司可持续发展的要求，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的金额

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145.84亿元。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145.84亿元。上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。

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

第八届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2017年4月25日