

证券代码：833880

证券简称：中城投资

主办券商：申万宏源

上海中城联盟投资管理股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

上海中城联盟投资管理股份有限公司（以下简称“中城投资”）通过旗下上海中城年代股权投资基金管理有限公司（“中城年代”）作为普通合伙人成立专项收购基金上海中城乾荷投资中心（有限合伙）（“中城乾荷”），通过中城乾荷控股上海寰品实业有限公司（“寰品实业”）设立了9家SPV公司，即上海槿溧实业有限公司、上海锋翠实业有限公司、上海乾筠实业有限公司、上海禾瞄实业有限公司、上海肇军实业有限公司、上海秉澳实业有限公司、上海坤酷实业有限公司、上海坤再实业有限公司、上海浙霞实业有限公司（合称“9家SPV公司”），用于收购位于上海虹桥的商办楼物业（“虹桥项目”）。

9家SPV公司向银行申请并购借款合计不超过42,500万元，借款期限不少于66个月，自第一次提款之日起算。寰品实业与上述9家SPV公司将分别与银行签署《并购借款合同》。为保障该笔借款本息到期安全偿付，中城投资作为中城年代实际控制人，上海中城未来投资有限公司（“中城未来”）作为中城年代母公司，中城年代作为中城乾荷管理合伙人与中城乾荷、寰品实业、9家SPV公司，共同向银行作出承诺。承诺中的“在前述并购借款存续期内，若上述9家SPV公司任何一家出现运营资金短缺、无法按期偿还借款本金及利息或出

现其他违约及可能引起本笔借款潜在风险的情况，中城未来和中城年代承诺无条件确保本笔借款本息按期足额偿付”条款，视同中城未来和中城年代向银行提供保证担保。

（二）是否构成关联担保

本次担保构成关联担保。

中城未来为中城投资下属 100% 全资控股的有限责任公司；中城年代为中城未来下属的控股公司，持股比例 99%；中城乾荷为中城年代作为普通合伙人成立的专项收购基金；中城乾荷 99% 持股寰品实业，并通过寰品实业 100% 持有 9 家 SPV 公司股权。

（三）表决和审议情况

根据公司《对外担保管理制度》的规定，公司及下属子公司对外提供的所有担保事项须提交董事会审议批准。公司已于 2018 年 5 月 9 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司及下属公司向银行提供相关承诺的议案》（详见《公司第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号 2018-018）。表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定，本次担保无须提交股东大会审议。

二、被担保人信息

此次被担保对象为寰品实业持有的 9 家 SPV 公司，均为新成立、尚未实际开展业务的公司，具体信息如下：

	公司名称	注册地	法定代表人	注册资本	股东
1	上海坤酷实业有限公司	上海市奉贤区联合北路 215 号第 5 幢 2666 室	于洪志	500 万元	上海寰品实业有限公司 100% 持有
2	上海乾筠实业有限公司	上海市奉贤区联合北路 215 号第 5 幢 2667 室	于洪志	500 万元	同上

3	上海禾瞄实业有限公司	上海市奉贤区联合北路215号第5幢2668室	于洪志	500万元	同上
4	上海浙霞实业有限公司	上海市奉贤区联合北路215号第5幢2669室	于洪志	500万元	同上
5	上海槿溧实业有限公司	上海市奉贤区联合北路215号第5幢2670室	于洪志	500万元	同上
6	上海肇军实业有限公司	上海市奉贤区联合北路215号第5幢2671室	于洪志	500万元	同上
7	上海锋翠实业有限公司	上海市奉贤区联合北路215号第5幢2672室	于洪志	500万元	同上
8	上海秉澳实业有限公司	上海市奉贤区联合北路215号第5幢2673室	于洪志	500万元	同上
9	上海坤再实业有限公司	上海市奉贤区联合北路215号第5幢2675室	于洪志	500万元	同上

三、担保协议的主要内容

中城未来和中城年代向银行承诺，在不少于66个月的借款期内无条件确保9家SPV公司合计总额不超过42,500万元的并购借款本金按期足额偿付。

四、董事会意见

本次担保系公司及下属子公司为正常开展基金项目投资业务所需，是合理的、必要的，有助于公司业务发展及提升公司经营业绩，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在考虑该担保风险可控的基础上同意上述担保。

公司董事会认为，被担保人资产状况良好，担保风险可控。为其担保有利于促进公司业务的发展，不会给公司带来重大财务风险。

五、对外担保累计总额

项目		金额（元）	比例
对外担保累计金额		425,000,000.00	100%
其	逾期担保累计金额	-	-

中	超过本身最近一期经审计 净资产 50%的担保金额	-	-
	为资产负债率超过 70%担 保对象提供的担保金额	-	-

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 17.72%，涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

六、备查文件目录

- （一）9 家 SPV 公司对银行的《承诺函》；
- （二）公司《第二届董事会第十二次会议决议》；

特此公告。

上海中城联盟投资管理股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 9 日