

深圳香江控股股份有限公司

关于公司 2020 年度担保计划的公告

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：

- 被担保人名称：公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司
- 为满足公司经营需要，2020年度公司拟对公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司的融资提供人民币合计88亿元的担保额度。
- 截止目前，公司不存在逾期对外担保的情况。
- 本次担保计划尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司 2020 年度公司经营资金需要，顺利推进融资计划，结合 2019 年度公司对外担保情况，2020 年度公司拟对公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司的融资提供人民币合计 88 亿元的担保额度。上述担保对象的范围包括：公司与合并报表范围内的子公司之间按股权比例相互提供担保，合并报表范围内的子公司之间按股权比例相互提供担保，公司及合并报表范围内的子公司按股权比例为联营、合营公司提供担保（不含关联方）。

在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司管理层根据实际经营需要，具体调整全资子公司之间、非全资子公司之间的担保额度（含授权期间新纳入合并报表范围的子公司及附表未列举但新取得项目的子公司，下同）；授权公司管理层根据实际经营需要确定其他联营公司、合营公司（含授权期间新参股的联营公司、合营公司及附表未列举但新取得项目的联营公司、合营公司）的具体担保额度。

在股东大会批准上述担保计划的前提下，在上述全年担保额度内，单笔不超过 20 亿元的担保事项，由经理办公会审议通过，由董事长负责与金融机构签署

相应的担保协议；单笔超过 20 亿元的担保事项，由董事会审议通过后授权董事长签署相关担保协议。

上述担保计划的授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日止。

拟为全资子公司、非全资子公司、联营公司、合营公司的具体担保额度如下：

序号	名称	担保金额 (万元)	子公司类别
1	深圳市香江商业管理有限公司	120,000	全资子公司
2	长沙香江商贸物流城开发有限公司	40,000	全资子公司
3	增城香江房地产有限公司	60,000	全资子公司
4	广东裕泰地产开发有限公司	50,000	全资子公司
5	深圳市千本建筑工程有限公司	20,000	全资子公司
6	广州市香江投资发展有限公司	30,000	全资子公司
7	恩平市锦江新城置业有限公司	20,000	全资子公司
8	广州番禺锦江房地产有限公司	160,000	非全资子公司
9	广州大瀑布旅游开发有限公司	60,000	非全资子公司
10	天津森岛鸿盈置业投资有限公司	50,000	非全资子公司
11	天津森岛宝地置业投资有限公司	40,000	非全资子公司
12	天津市森岛置业投资有限公司	50,000	非全资子公司
13	珠海横琴新区南方锦江置业有限公司	60,000	非全资子公司
14	其他合营、联营公司	120,000	非全资子公司
合计		880,000	

本次担保已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况：

被担保人基本情况详见附件一。

三、董事会意见

董事会认为，本次担保计划是为了满足公司 2020 年度经营的资金需要，不会对公司产生不利影响，有利于支持公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司的持续发展，满足其生产经营的资金需求；对于公司全资子公司及并表范围内的子公司，公司对其日常经营具有控制权，且具备偿还债务的能力，担保相关财务风险处于公司可控的范围内；对于联营公司、合营公司，公司按照股权比例对等提供担保，风险可控。

独立董事意见：本次担保计划是为了配合公司及各级子公司、联营公司、合

营公司做好融资工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司全资子公司和并表范围内的子公司，公司对其日常经营具有控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小；对于联营公司、合营公司，公司按照股权比例对等提供担保，风险可控。公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及中小股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止2020年4月20日，公司及子公司累积对外担保余额为人民币249,814.78万元，其中对控股或全资子公司的担保的余额为243,314.78万元，占公司2019年经审计净资产的比例为45.62%；对合营子公司的担保的金额为6,500万元，占公司2019年经审计净资产的比例为1.22%。截止本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日

附件一：被担保人基本情况

序号	公司名称	法定代表人	经营范围	2019 年度未经审计数据（万元）				
				总资产	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	深圳市香江商业管理有限公司	翟栋梁	商业服务	213,381.17	30,256.20	21,565.01	1,913.20	85.81%
2	长沙香江商贸物流城开发有限公司	范菲	房地产开发	164,417.76	33,671.42	5,510.90	-5,483.78	79.52%
3	增城香江房地产有限公司	翟美卿	房地产开发	569,099.28	36,842.11	64,917.03	-2,521.94	93.53%
4	广州番禺锦江房地产有限公司	翟美卿	房地产开发	173,029.08	80,802.98	15,092.09	4,160.18	46.70%
5	广东裕泰地产开发有限公司	谢郁武	房地产开发	27,490.81	-647.95	238.30	-387.55	102.36%
6	深圳市千本建筑工程有限公司	王绍勇	建筑装饰	79,497.79	12,377.83	14,181.25	3,789.70	84.43%
7	广州市香江投资发展有限公司	翟栋梁	商业服务	51,224.39	26,579.67	17,638.44	1,791.03	48.11%
8	恩平市锦江新城置业有限公司	吴光辉	房地产开发	20,391.80	1,961.41	1,201.60	-54.44	90.38%
9	广州大瀑布旅游开发有限公司	翟栋梁	旅游景区开发	91,363.38	-25,925.60	5,266.00	-238.01	128.38%
10	天津森岛鸿盈置业投资有限公司	吴光辉	房地产开发	87,961.78	13,403.11	68,302.17	17,372.54	84.76%
11	天津森岛宝地置业投资有限公司	吴光辉	房地产开发	101,343.89	-5,797.89	3,788.71	-1,850.44	105.72%
12	天津市森岛置业投资有限公司	吴光辉	房地产开发	69,022.79	-7,761.59	3,558.72	-4,710.77	111.24%
13	珠海横琴新区南方锦江置业有限公司	谢郁武	房地产开发	135,071.82	8,219.40	197.70	-9,153.21	93.91%