

西藏城市发展投资股份有限公司

关于全资子公司为公司申请借款提供担保的公告

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: 西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 全资子公司上海藏投酒店有限公司(以下简称“藏投酒店”)本次为公司提供担保金额为人民币2亿元。截至本公告日, 无已实际为其提供的担保余额。
- 本次担保是否有反担保: 无
- 对外担保逾期的累计数量: 无

一、担保情况概述

为了满足公司经营发展需要, 公司拟向平安银行股份有限公司上海分行申请流动资金借款, 授信金额2亿元, 期限为1年, 综合成本不超过基准利率上浮20%。该笔贷款由公司全资子公司上海藏投酒店有限公司提供连带责任保证担保, 担保金额2亿元。

2019年1月14日, 公司第八届董事会第六次(临时)会议以9票赞成审议通过了《关于公司向银行申请借款并由公司全资子公司提供担保的议案》, 本议案尚需公司2019年第一次临时股东大会审议通过后方可生效实施。

二、被担保人基本情况

公司名称: 西藏城市发展投资股份有限公司

注册地点: 拉萨市金珠西路56号14楼

法定代表人: 朱贤麟

经营范围: 对矿业、金融、实业的投资(不具体从事以上经营项目); 建材

销售；建筑工程咨询；百货的销售（包括日用百货、服装服饰、皮革制品、鞋帽、洗涤用品、化妆品、护肤用品、摄影器材、玩具、音响设备及器材）；预包装食品、金银珠宝、家具、烟、酒的销售。【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】

最近一年又一期财务情况：

单位：元

财务指标 (合并报表)	2017年12月31日 (经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
资产总额	11,062,855,071.89	11,263,661,699.78
负债总额	7,850,123,815.93	7,992,044,797.24
其中：银行贷款	4,396,112,500.00	4,815,500,000.00
流动负债总额	3,296,889,613.29	2,278,770,900.75
净资产	3,211,934,136.94	3,274,195,096.98
	2017年度 (经审计)	2018年1-9月 (未经审计)
营业收入	964,852,157.50	807,594,061.53
净利润	81,952,120.20	70,457,567.48

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证
- 2、担保类型：借贷
- 3、担保期限：从本合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。
- 4、担保金额：2亿元

四、董事会意见

公司董事会认为，公司全资子公司为本公司提供的担保旨在满足公司的日常经营需要，有利于公司的发展，符合公司整体利益。公司的财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

公司独立董事对此发表独立意见：本次向平安银行股份有限公司上海分行申请流动资金借款并由公司全资子公司上海藏投酒店有限公司提供担保事项，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定，有利于公司正常运营，履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东利

益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 35.3 亿元，占公司最近一期经审计净资产 109.90%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 31.8 亿元，占公司最近一期经审计净资产 99.01%；控股子公司之间的担保总额为 3.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产 10.90%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2019 年 1 月 15 日