

# 深圳市中洲投资控股股份有限公司

## 关于为子公司融资提供担保的公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别风险提示：

截至本公告日，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%、且对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

因经营需要，公司控股子公司惠州市艺新装饰有限公司（以下简称“惠州艺新”）拟向各金融机构申请贷款不超过人民币肆亿元整。公司控股子公司宝丽房产（惠州）有限公司（以下简称“宝丽房产”）拟向各金融机构申请贷款不超过人民币壹拾捌亿元整。

本公司同意为惠州艺新申请上述贷款提供不超过人民币肆亿元整的担保。本公司同意为宝丽房产申请上述贷款提供不超过人民币壹拾捌亿元整的担保。担保的范围为贷款本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用，以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。担保期间自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

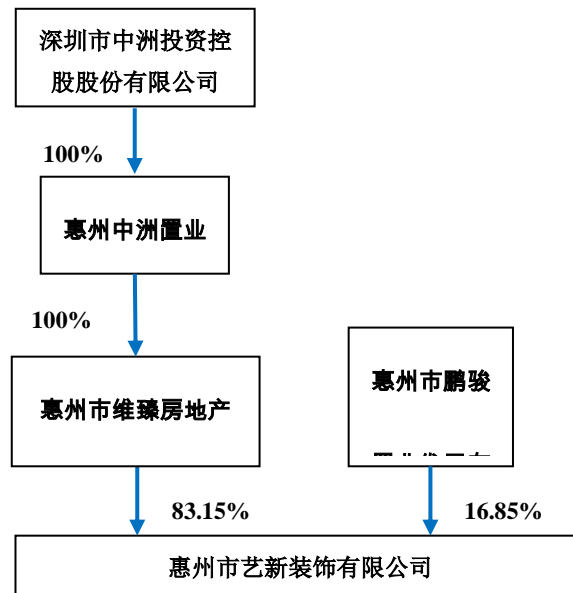
上述事项已经公司 2021 年 3 月 10 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，根据公司《章程》的规定，该事项须经公司股东大会审议通过。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）惠州市艺新装饰有限公司基本情况

- 1、公司名称：惠州市艺新装饰有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441300794652624T

- 3、成立日期：2006年10月26日
- 4、注册地点：惠州市惠城区三栋镇竹园路11号中洲天御花园肉菜市场5层01号06房
- 5、法定代表人：康卫兵
- 6、注册资本：100万人民币
- 7、经营范围：房地产开发经营、房屋租赁、物业管理；建筑装修装饰工程；销售：建筑材料（不含商场、仓库）。（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）
- 8、被担保人惠州市艺新装饰有限公司非失信被执行人。
- 9、股权架构如下：



- 10、主要财务数据如下：

单位：人民币万元

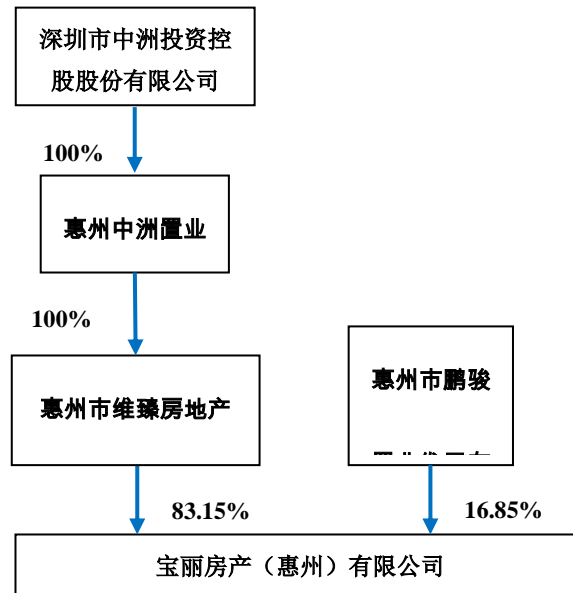
科目名称	2019年12月末	2020年9月30日
资产总额	8,522.19	28,187.43
负债总额	8,873.78	28,616.91
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
其中：流动负债总额	8,873.78	28,616.91
净资产	-351.59	-429.48

单位：人民币万元

科目名称	2019年1-12月	2020年1-9月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-101.54	-103.93
净利润	-88.95	-77.89

## (二) 宝丽房产（惠州）有限公司基本情况

- 1、公司名称：宝丽房产（惠州）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441300707571747H
- 3、成立日期：1992年9月3日
- 4、注册地点：惠州市惠城区三栋镇福祥山庄
- 5、法定代表人：康卫兵
- 6、注册资本：3850万人民币
- 7、经营范围：兴建工业厂房和相应的配套设施（包括住宅、办公楼宇等），兼营出租、出售和转让。（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）
- 8、被担保人宝丽房产（惠州）有限公司非失信被执行人。
- 9、股权架构如下：



- 10、主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目名称	2019年12月末	2020年9月30日
------	-----------	------------

资产总额	23,628.58	92,928.48
负债总额	42,292.57	111,749.10
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
其中：流动负债总额	42,292.57	111,749.10
净资产	-18,663.99	-18,820.61

单位：人民币万元

科目名称	2019年1-12月	2020年1-9月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-74.84	-216.14
净利润	-55.26	-156.63

### 三、担保事项主要内容

公司为惠州艺新向金融机构申请的不超过人民币肆亿元整融资提供担保,公司为宝丽房产向金融机构申请的不超过人民币壹拾捌亿元整融资提供担保。担保的范围为贷款本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。担保期间自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

### 四、董事会意见

本公司直接及间接持有惠州艺新及宝丽房产股权比例均为 83.15%, 剩余 16.85% 股权由同一合作方持有。目前惠州艺新及宝丽房产章证照均由我方掌管,两项目公司日常经营管理、财务管理由我方负责,合作方基本不参与项目具体运作,本次为项目公司融资提供 100% 比例担保,风险可控。

根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定,经公司第九届董事会第三次会议审议通过,公司董事会同意公司为惠州艺新向金融机构申请的不超过人民币肆亿元整融资提供担保,同意公司为宝丽房产向金融机构申请的不超过人民币壹拾捌亿元整融资提供担保。该事项须经公司股东大会审议通过。

### 五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 3,591,210.00 万元。公司及控股子公司对外担保总余额为 1,270,723.27 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 168.17%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 440,756.13 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 58.33%；公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。

## 六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十日