

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2019-144

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

中国武夷实业股份有限公司

关于调整 2019 年度为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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

公司预计2019年度为子公司担保额度涉及对资产负债率超过70%的子公司担保，金额超过公司最近一期经审计净资产50%，提醒投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

1、中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日和2019年6月25日分别召开第六届董事会第四十次会议和2018年度股东大会，审议通过《关于预计公司2019年度为子公司提供担保额度的议案》，2019年度公司为控股子公司融资提供担保额度为总余额不超过71.3亿元，上述额度包含资产负债率超过70%被担保子公司的额度，额度使用期限自2019年6月25日起至2019年度股东大会召开之日止，内容详见刊登在深圳证券交易所巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公司《第六届董事会第四十次会议决议公告》和《2018年度股东大会决议公告》（公告编号分别为2019-052、2019-101）。目前为子公司担保及子公司间担保余额为13.80亿元。

2、2019年9月16日，公司第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度为子公司提供担保额度调整的议案》，因公司房地产项目开发建设需要，拟增加对北京武夷房地产开发有限公司等三家子公司的担保额度9亿元。年度担保额度调整情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方资产负债率 (%)	截至目前担保余额 (亿元)	已批准担保额度 (亿元)	本次新增担保额度 (亿元)	担保额度合计 (亿元)	担保额度占最近一期净资产比例 (%)	是否关联担保
-----	------	-------------	---------------	---------------	--------------	---------------	-------------	--------------------	--------

								产比例 (%)	
本公司	福建武夷嘉园房地产开发有限公司	100	73.86		3		3	5.34	否
本公司	福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司	100	91.65	1.72	5		5	8.89	否
本公司	周宁武夷房地产开发有限公司	100	101.84	0.14	25		25	44.47	否
本公司	中武(福建)跨境电子商务有限责任公司	100	66.06	0.14	4		4	7.11	否
本公司	诏安武夷绿洲房地产开发有限公司	100	94.66	3.13	5		5	8.89	否
武夷企业有限公司、武夷建筑有限公司、拓立有限公司	悉尼武夷润德有限责任公司	70	103.49	2.29	6		6	10.67	否
本公司	福州武夷滨海房地产开发有限公司	100	98.53	5.74	6.5		6.5	11.56	否
本公司	福建武夷山武夷房地产开发有限公司	100	100.9	0.65	2		2	3.56	否
本公司	南平兆恒武夷房地产开发有限公司	55	100.73		3.3		3.3	5.87	否
本公司	南安武夷泛家置业有限责任公司	65	新设		3	1	4	7.11	否
本公司	南京武夷房地产开发有限公司	65	78.82		1.95		1.95	3.47	否
本公司	南京武宁房地产开发有限公司	85	46.15		2.55		2.55	4.54	否
本公司	永泰嘉园置业有限公司	100	新设		4	1	5	8.89	否
本公司	北京武夷房地产开发有限公司	70	92.11			7	7	12.45	否
合计				13.80	71.3	9	80.3	142.83	

3、本次担保额度调整事项议案需提交公司股东大会以特别决议审议。

二、被担保人基本情况

1、北京武夷房地产开发有限公司

(1) 担保对象：北京武夷房地产开发有限公司

该公司注册时间为1993年11月12日，住所为北京市通州区武夷花园（通胡大街68号），注册资本4181.23万元，法定代表人陈小峰。经营范围：房地产开发；从事房地产经纪业务；出租商业用房、出租办公用房（不得作为有形市场经营用房）；零售自行开发的商品房；物业管理。公司持有该公司70%股权。

主要财务数据如下：

单位：元

	2019年6月30日	2018年12月31日
资产总额	2,327,095,430.11	2,429,519,695.00
负债总额	2,143,882,954.08	2,237,867,767.48
银行贷款总额	1,195,000,000.00	1,145,000,000.00
流动负债总额	2,143,882,954.08	1,092,867,767.48
或有事项总额		

净资产	183,212,476.03	191,651,927.52
	2019年1-6月	2018年
营业收入	1,880,845.25	1,082,921,005.25
利润总额	-11,443,826.24	287,614,259.89
净利润	-8,439,451.49	215,571,961.60

注：上述2019年半年度数据未经审计。

(2) 担保方式：连带责任担保

(3) 担保金额：公司2019年度拟为该公司提供不超过7亿元人民币的担保余额，本次调增担保额度7亿元。

截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

2、南安武夷泛家置业有限责任公司

(1) 担保对象：南安武夷泛家置业有限责任公司

该公司注册时间为2019年1月31日，住所为福建省泉州市南安市溪美街道安定路53号，注册资本10,000万元，法定代表人黄志明。经营范围：房地产开发经营；物业管理；自由房地产经营活动；其他房地产业。公司持有该公司65%股权。他方股东提供共同担保或反担保措施。

主要财务数据如下：

单位：元

	2019年6月30日	2018年12月31日
资产总额	359,797,879.19	
负债总额	280,185,361.50	
银行贷款总额	0.00	
流动负债总额	280,185,361.50	
或有事项总额		
净资产	79,612,517.69	
	2019年1-6月	2018年
营业收入	0.00	
利润总额	-506,205.41	
净利润	-387,482.31	

注：上述2019年半年度数据未经审计。

(2) 担保方式：连带责任担保

(3) 担保金额：公司2019年度拟为该公司提供不超过4亿元人民币的担保余额，本次调增担保额度1亿元。

截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

3、永泰嘉园置业有限公司

(1) 担保对象：永泰嘉园置业有限公司

该公司注册时间为2019年4月3日，住所为福建省福州市永泰县城峰镇温泉村剑血岭20号永腾苑二楼，注册资本3,000万元，法定代表人杨苏东。经

营范围：房地产开发经营；自有商业房屋租赁服务。公司持有该公司100%股权。

主要财务数据如下：

单位：元

	2019年6月30日	2018年12月31日
资产总额	561,135,108.06	
负债总额	561,209,385.08	
银行贷款总额	0.00	
流动负债总额	561,209,385.08	
或有事项总额		
净资产	-74,277.02	
	2019年1-6月	2018年
营业收入	0.00	
利润总额	-99,036.03	
净利润	-74,277.02	

注：上述2019年半年度数据未经审计。

(2) 担保方式：连带责任担保

(3) 担保金额：公司2019年度拟为该公司提供不超过5亿元人民币的担保余额，本次调增担保额度1亿元。

截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

三、关于担保额度调剂

上述担保额度可在同时满足以下条件的担保对象之间进行调剂：

- 1、获调剂方为公司纳入合并范围的子公司。
- 2、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%。
- 3、资产负债率未超过70%的单位和资产负债率超过70%的单位可以各自内部调剂。获调剂方未出现财务情况恶化，贷款逾期等风险。
- 4、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。

四、董事会意见

1、公司本次为控股子公司调整提供担保额度的事项有利于促进各子公司生产经营，满足房地产项目开发建设需要。

2、本次被担保对象均为子公司，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。公司为非全资子公司担保时，他方股东提供共同担保或反担保，担保行为公平对等。

3、公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《公司章程》及

《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

目前，公司为子公司及子公司间担保余额为13.80亿元，为大股东福建建工集团有限责任公司提供担保余额 2 亿元，不存在控股子公司对外部公司提供担保的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼。

六、备查文件

第六届董事会第48次会议决议

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2019年9月16日