

珠海华发实业股份有限公司

关于公司 2017 年度担保计划的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：本公司、本公司全资子公司、控股子公司、联营公司、合营公司

●为满足公司经营过程中的融资需要，2017 年度公司计划为全资子公司、控股子公司、联营公司、合营公司提供总额为 639 亿元的担保。

●截止目前，公司无逾期对外担保的情况。

●本次担保需经公司股东大会审议。

一、担保情况概述

截止至 2016 年 12 月 31 日，公司对各级子公司、联营公司、合营公司的担保余额为人民币 394.32 亿元（含各级子公司为股份公司担保和子公司间相互担保）。为满足 2017 年度公司经营过程中的融资需要，提请公司股东大会批准公司为各级子公司、联营公司、合营公司的融资提供如下担保：

1、公司与各级全资或控股子公司相互间提供单笔担保额度为不超过人民币 40 亿元。

2、公司及各级全资或控股子公司对联营公司、合营公司可按股权比例对等提供单笔不超过人民币 20 亿元的担保。

3、在 2017 年度股东大会召开前，在 2016 年末担保余额 394.32 亿元基础上净增加担保额度人民币 244.68 亿元，合计为人民币 639 亿元。前述担保额度包

含：公司为全资及控股子公司提供担保；全资及控股子公司为本公司提供担保；全资及控股子公司之间相互提供担保；公司、全资及控股子公司按持股比例为联营公司、合营公司提供担保。

4、在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司经营班子决定每一笔担保的具体事项。

5、在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司经营班子根据实际经营需要，具体调整各级全资子公司之间、控股子公司之间、联营公司及合营公司之间的担保额度（含授权期限内新设立的各级全资子公司、控股子公司、联营公司、合营公司）。

上述担保计划的授权有效期为公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至召开 2017 年度股东大会之日止。

各级子公司、联营公司、合营公司的具体担保额度如下：

单位：万元

名称	类别	2017年度担保额度
珠海铎国商贸有限公司	全资子公司	30,000
珠海铎创经贸发展有限公司	全资子公司	270,000
珠海华福商贸发展有限公司	全资子公司	220,000
珠海华发装饰工程有限公司	全资子公司	360,000
珠海华发园林工程有限公司	全资子公司	20,000
珠海华发投资发展有限公司	全资子公司	10,000
珠海华耀商贸发展有限公司	控股子公司	260,000
珠海横琴华发房地产开发有限公司	全资子公司	360,000
中山市华晟房地产开发有限公司	全资子公司	90,000
中山市华发生态园房地产开发有限公司	全资子公司	90,000
武汉华耀房地产开发有限公司	全资子公司	50,000
武汉华发中城房地产开发有限公司	全资子公司	50,000
武汉华发长盛房地产开发有限公司	全资子公司	80,000
威海华发房地产开发有限公司	全资子公司	140,000
苏州铎顺置业有限公司	全资子公司	250,000
上海铎鹏置业发展有限公司	全资子公司	50,000
华发实业（香港）有限公司	全资子公司	100,000

广州华宁房地产开发有限公司	全资子公司	200,000
广州华昊房地产开发有限公司	全资子公司	310,000
广西华诚房地产投资有限公司	全资子公司	140,000
珠海华郡房产开发有限公司	控股子公司	600,000
珠海市中泰投资有限公司	控股子公司	130,000
珠海市浩丰贸易有限公司	控股子公司	160,000
珠海奥华企业管理咨询有限公司	控股子公司	320,000
武汉中央商务区投资开发有限公司	控股子公司	400,000
武汉华发长茂房地产开发有限公司	控股子公司	520,000
苏州禾发房地产开发有限公司	控股子公司	150,000
上海铨发创盛置业有限公司	控股子公司	200,000
上海华泓尚隆房地产开发有限公司	控股子公司	340,000
大连华藤房地产开发有限公司	控股子公司	10,000
北京星泰通府置业有限公司	控股子公司	150,000
珠海琴发实业有限公司	合营公司	200,000
珠海华发实业股份有限公司	母公司	130,000
合计		6,390,000

本次担保已经公司第九届董事局第九次会议审议通过。本次担保尚需经公司2016年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况详见附件一。

三、董事局意见

董事局认为，本次担保计划是为了满足公司2017年度经营过程中的融资需要，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控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响；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控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，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、累计担保数额

截止 2017 年 4 月 6 日，公司及子公司对外担保总额为 459.17 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 353.51%，其中为子公司提供的担保总额为 412.60 亿元。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一七年四月八日

附件一：被担保人基本情况

单位：元

名称	法定代表人	经营范围	截止 2016 年 12 月 31 日财务数据（经审计）			
			总资产	净资产	营业收入	净利润
珠海铎国商贸有限公司	张延	批发、零售	4,001,397,396.02	2,560,594,786.57	237,373,811.94	7,621,911.24
珠海铎创经贸发展有限公司	王煜伟	房地产开发	6,833,879,428.34	4,399,707,287.93	8,176,571.13	5,725,258.32
珠海华郡房产开发有限公司	王辉	房地产开发	9,167,474,669.23	2,775,724,004.25	1,035,930,018.96	76,604,877.44
珠海华福商贸发展有限公司	王煜伟	房地产开发	3,668,149,680.28	2,362,596,367.05	148,770,782.90	-28,950,022.76
珠海华发装饰工程有限公司	张延	建筑装饰	13,583,693,567.36	2,389,460,869.45	57,884,265.54	5,385,140.43
珠海华发园林工程有限公司	俞卫国	园林工程	4,311,778,046.77	2,247,464,209.54	91,833,570.70	13,520.11
珠海华发投资发展有限公司	王煜伟	房地产开发	3,502,597,090.66	476,565,629.79	4,858,424.21	225,729,984.78
珠海华耀商贸发展有限公司	王煜伟	房地产开发	7,730,188,876.23	2,362,596,367.05	2,377,797,987.62	586,493,250.69
珠海横琴华发房地产开发有限公司	王煜伟	房地产开发	13,983,447,390.07	2,903,365,796.58	2,675,331.18	-70,759,397.23
中山市华晟房地产开发有限公司	刘克	房地产开发	2,650,812,683.46	41,459,571.35	4,004,575.36	11,905,472.28
中山市华发生态园房地产开发有限公司	刘克	房地产开发	2,293,036,287.85	863,926,723.98	463,049,284.34	61,317,907.76
武汉华耀房地产开发有限公司	席晓乐	房地产开发	1,242,021,557.56	420,514,299.78	-	-2,323,949.95
武汉华发中城房地产开发有限公司	席晓乐	房地产开发	1,130,619,087.95	175,538,686.19	-	-6,201,641.16
武汉华发长盛房地产开发有限公司	席晓乐	房地产开发	1,642,437,291.01	7,546,871.52	-	-2,370,747.10
威海华发房地产开发有限公司	刘克	房地产开发	4,156,290,206.05	1,655,683,948.01	945,108.59	-13,271,967.53
苏州铎顺置业有限公司	向宇	房地产开发	1,855,499,043.22	96,998,955.55		-3,001,044.45
上海铎鹏置业发展有限公司	向宇	房地产开发	962,299,671.06	294,149,784.85	1,528,985.83	-3,035,913.22

华发实业（香港）有限公司	-	地产贸易	494,341,287.11	71,465,774.81	16,643,940.93	888,129.59
广州华宁房地产开发有限公司	席晓乐	房地产开发	4,026,128,453.69	1,002,842,925.48	-	-9,599,174.58
广州华昊房地产开发有限公司	席晓乐	房地产开发	2,205,025,738.14	875,301,917.00	-	-8,349,402.38
广西华诚房地产投资有限公司	席晓乐	房地产开发	4,062,101,797.28	918,677,171.80	1,138,724,497.60	-200,874,646.34
珠海市中泰投资有限公司	王煜伟	房地产开发	5,312,203,130.45	866,390,910.95	1,747,503.12	-8,296,825.11
珠海市浩丰贸易有限公司	王辉	房地产开发	3,887,908,797.25	1,325,401,343.25	3,127,704.19	-10,008,138.52
珠海奥华企业管理咨询有限公司	王煜伟	咨询、房地产开发	4,761,269,850.07	1,926,882,953.32	1,507,098.78	-8,806,464.49
武汉中央商务区投资开发有限公司	席晓乐	房地产开发	6,444,662,799.94	581,502,754.13	-	-23,409,730.12
武汉华发长茂房地产开发有限公司	席晓乐	房地产开发	5,103,152,948.59	1,796,349,869.35	43,979.35	-6,031,979.44
苏州禾发房地产开发有限公司	向宇	房地产开发	3,335,200,665.35	990,438,478.34	-	-9,561,521.66
上海铨发创盛置业有限公司	向宇	房地产开发	3,828,588,725.19	1,025,822,602.77	-	-39,844,574.15
上海华泓尚隆房地产开发有限公司	向宇	房地产开发	10,610,953,154.55	5,479,340,575.18	-	-10,753,125.58
大连华藤房地产开发有限公司	魏亚夫	房地产开发	1,322,653,392.66	35,599,204.04	404,958,589.60	-74,244,608.87
北京星泰通府置业有限公司	向宇	房地产开发	119,431,333.89	49,059,883.67	-	-940,116.33
珠海琴发实业有限公司	郭凌勇	房地产开发	7,971,339,629.34	1,931,308,626.33	20,125.02	-6,827,369.97
珠海华发实业股份有限公司	李光宁	房地产开发	113,796,835,130.23	23,215,482,983.47	13,298,911,112.74	1,427,684,035.53