

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2019-091

债券代码：112263

债券简称：15 中房债

债券代码：112410

债券简称：16 中房债

债券代码：118858

债券简称：16 中房 02

债券代码：114438

债券简称：19 中交 01

中交地产股份有限公司关于为参股公司 长沙金地金泰置业有限公司提供流动性支持函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，请投资者充分关注担保风险。

一、提供流动性支持函情况概述

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）参股公司长沙金地金泰置业有限公司（以下简称“金泰公司”）由于经营需要拟向中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行申请开发贷融资 70,000 万元，期限三年，该笔贷款增信措施如下：1、金泰公司以土地和在建工程提供抵押；2、金泰公司股东方我司、金地（集团）湖南置业有限公司、嘉兴稳投五号投资合伙企业（有限合伙）按持股比例提供流动性

支持函；3、金泰公司股东方长沙雅颂房地产咨询合伙企业（有限合伙）以持有金泰公司股权提供质押。我司持有金泰公司股权比例48.51%，本次提供流动性支持函涉及金额33,957万元。

我司于2019年7月30日召开第八届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司长沙金地金泰置业有限公司提供流动性支持函的议案》。

本项议案需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：长沙金地金泰置业有限公司

注册资本：20000万元人民币

成立时间：2018年6月15日

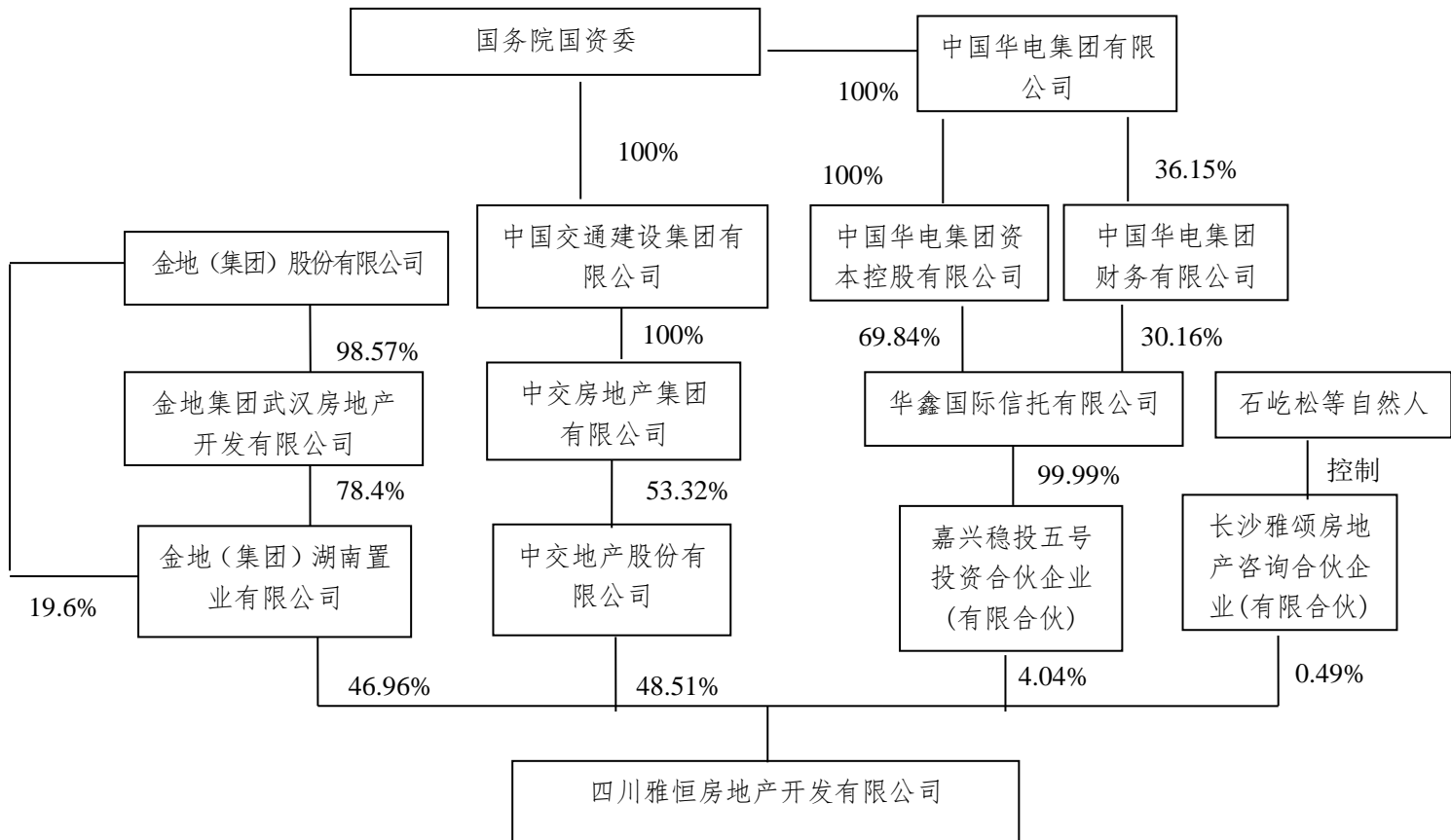
法定代表人：石屹松

注册地址：长沙高新开发区麓枫路61号湘麓国际花园二期酒店、公寓512房

经营范围：房地产开发经营等。

股东构成：我司持有其48.51%股权，金地（集团）湖南置业有限公司持有其46.96%股权，嘉兴稳投五号投资合伙企业（有限合伙）持有其4.04%股权，长沙雅颂房地产咨询合伙企业（有限合伙）持有其0.49%股权。

股权结构图：



经营情况：金泰公司正在对长沙市[2018]035号地块项目进行建设开发，地块总面积53,298.63平方米，用途为二类居住用地和商业服务业设施用地，容积率 ≤ 3.6 。项目进展正常，最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2018年末/2018年	70809.30	19833.83	0	-166.17
2019年1-3月末/2019年1-3月	72665.71	19635.67	0	-198.16

金泰公司不是失信被执行人。

金泰公司与我司无关联关系。

三、流动性支持函主要内容

我司拟向中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行出具《流动性

支持义务履行确认函》，同意为金泰公司向中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行申请的 70,000 万元开发贷款按我司持有金泰公司股权比例 48.51%提供流动性支持。《流动性支持义务履行确认函》保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

四、董事会对提供流动性支持函事项的意见

本次为金泰公司提供流动性支持函事项有利于保障金泰公司开发项目建设对资金的需求，符合公司整体利益需要；金泰公司各股东方按持股比例提供流动性支持函，公平、对等；金泰公司经营状况良好，有能力偿还到期债务，风险可控。董事会同意提供上述担保。

五、累计对外担保数量

截止 2019 年 6 月 30 日我司对外担保情况如下：为控股子公司及控股子公司之间提供担保余额 441,645 万元，占 2018 年末归母净资产的 193.28%；对参股公司担保余额为 417,277.76 万元，占 2018 年末归母净资产的 182.62%。无逾期担保，无涉诉担保。

六、独立董事意见

公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次担保发表独立意见如下：我们认中交地产本次为金泰公司提供流动性支持函有利于保障金泰公司对资金的需求，符合中交地产整体利益需要；金泰公司各股东方按持股比例提供流动性支持或股权质押，公平对等，风险可控，不存在损害中小股东利益的情形；本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意董事会关于《关于为长沙金地

金泰置业有限公司提供流动性支持函的议案》的表决结果。

七、备查文件

1. 第八届董事会第十八次会议决议。
2. 独立董事意见。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019年7月30日