

金融街控股股份有限公司

关于 2020 年度为全资子公司、控股子公司、参股公司 债务融资提供担保的公告

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

一、担保事项概述

2020 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第五十九次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，经出席本次董事会会议的三分之二以上董事同意审议通过了《公司 2020 年度为全资子公司、控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案》，董事会同意公司为全资子公司、控股子公司、参股公司新增债务融资提供担保（有效期自审批本议案股东大会审批通过之日起的十二个月），担保总额不超过 395 亿元（包括为资产负债率超过 70%的全资及控股子公司提供 305 亿元担保额度，为资产负债率 70%以下的全资及控股子公司提供 30 亿元担保额度，为参股公司提供 60 亿元担保额度）。

本议案尚需提交股东大会审议，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

二、为公司全资子公司、控股子公司提供担保

（一）新增担保额度

在担保额度有效期内，公司拟为全资子公司、控股子公司新增债务融资提供担保，预计新增担保总额不超过335亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司和控股子公司提供305亿元担保额度，为资产负债率70%以下的全资子公司和控股子公司提供30亿元担保额度。

单位：亿元

类别	资产负债率	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例
全资子公司和控股子公司	资产负债率超过 70%	305	87.87%
	资产负债率 70% 以下	30	8.64%
	合计	335	96.51%

（二）担保要求

1. 担保对象为担保额度有效期内公司的全资子公司和控股子公司。
2. 公司向控股子公司提供担保时，公司按股权比例提供担保，同时要求其他股东按照股权比例提供担保，且被担保对象需向公司提供反担保。
3. 担保事项实际发生时，公司将及时披露，任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。

（三）调剂要求

1. 公司为资产负债率超过 70% 的全资子公司和控股子公司提供的担保额度可调剂至资产负债率 70% 以下的全资子公司和控股子公司。上述调剂事项发生时，公司应当根据股东大会的授权履行审议程序，并及时披露。
2. 如发生公司为资产负债率 70% 以下的全资子公司和控股子公司提供的担保额度调剂至资产负债率超过 70% 的全资子公司和控股子公司的的事项，公司需重新履行审批程序和信息披露程序。

三、为参股公司提供担保额度

（一）新增担保额度

在担保额度有效期内，公司拟为参股公司提供60亿元担保额度：

单位：亿元

类别	被担保人名称	持股比例	资产负债率	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
参股公司	天津复地置业发展有限公司	50%	100%	15	4.32%	否
	北京融泰房地产开发有限公司	44%	85%	12	3.46%	否

类别	被担保人名称	持股比例	资产负债率	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
	北京武夷房地产开发有限公司	30%	94%	12	3.46%	是
	武汉两湖半岛房地产开发有限公司	50%	42%	10	2.88%	否
	重庆科世金置业有限公司	33%	99%	5	1.44%	否
	深圳融祺投资发展有限公司	50%	97%	3	0.86%	否
	北京未来科技城昌金置业有限公司	49%	97%	3	0.86%	否
	合计			60	17.28%	

注：上述被担保的参股公司不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织。公司高级管理人员李亮在参股公司北京武夷房地产开发有限公司担任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节 10.1.3 条及 10.1.5 条的规定，北京武夷属于公司的关联方。

（二）担保要求

1. 被担保的参股公司不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织；

2. 公司按股权比例为参股公司提供担保，同时要求其他股东按照股权比例提供担保，且被担保对象需向公司提供反担保。

3. 上述担保事项实际发生时，公司将及时披露，任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。

（三）调剂要求

公司为上述参股公司提供担保，满足以下条件可在总担保额度内接受调剂：

1. 获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
2. 担保累计调剂总额不得超过 30 亿元（参股公司担保总额度的 50%）；
3. 在调剂发生时，资产负债率超过 70% 的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
4. 调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
5. 公司按出资比例提供担保，其他股东按照股权比例提供担保，且被担保对象需向公司提供反担保。

满足上述条件的参股公司可在总担保额度内接受调剂，上述调剂事项发生

时，公司应当及时披露；如不满足上述条件，调剂事项需要重新履行审批程序和信息披露程序。

(四) 被担保人基本情况

1. 天津复地置业发展有限公司

(1) 被担保人信息

被担保人的名称	天津复地置业发展有限公司
成立日期	2019年6月17日
注册地点	天津自贸试验区(中心商务区)金昌道637号宝正大厦12层1204B-07
法定代表人	郭力
注册资本	50,000万人民币
主营业务	房地产开发、房地产经纪、房屋租赁、场地租赁、物业管理、酒店管理等
控制关系	持股比例50%
其他股东及持股比例	上海复昱实业发展有限公司持股比例50%
实际控制人	共同控制
是否失信被执行人	否

(2) 被担保人财务指标

单位：万元	2019年底	2020年3月31日
资产总额	415,893.94	408,589.75
负债总额	415,964.55	383,662.69
净资产	-70.61	24,927.06
	2019年度	2020年一季度
营业收入	-	-
利润总额	-70.61	-2.61
净利润	-70.61	-2.33
公司未涉及对外担保及重大诉讼与仲裁事项		

2. 北京融泰房地产开发有限公司

(1) 被担保人信息

被担保人的名称	北京融泰房地产开发有限公司
成立日期	2019年11月6日
注册地点	北京市通州区马驹桥镇大杜社工业园 E-001
法定代表人	高亮
注册资本	50,000万人民币
主营业务	房地产开发
控制关系	持股比例 44%
其他股东及持股比例	北京首都开发股份有限公司持股比例 46% 北京通州投资发展有限公司持股比例 10%
实际控制人	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
是否失信被执行人	否

(2) 被担保人财务指标

单位：万元	2019 年底	2020 年 3 月 31 日
资产总额	334,696.67	352,459.87
负债总额	284,696.56	302,596.61
净资产	50,000.11	49,863.26
	2019 年度	2020 年一季度
营业收入	-	-
利润总额	0.19	-182.46
净利润	0.11	-136.85
公司未涉及对外担保及重大诉讼与仲裁事项		

3. 北京武夷房地产开发有限公司

(1) 被担保人信息

被担保人的名称	北京武夷房地产开发有限公司
成立日期	1993年11月12日
注册地点	北京市通州区武夷花园（通胡大街 68 号）
法定代表人	陈小峰
注册资本	4,181.23 万人民币
主营业务	房地产开发

控制关系	持股比例 30%
其他股东及持股比例	中国武夷实业股份有限公司持股比例 70%
实际控制人	福建省人民政府国有资产监督管理委员会
是否失信被执行人	否

(2) 被担保人财务指标

单位：万元	2019 年底	2020 年 3 月 31 日
资产总额	296,491.50	454,258.27
负债总额	279,613.41	437,662.36
净资产	16,878.09	16,595.91
	2019 年度	2020 年一季度
营业收入	259.41	5.92
利润总额	-2,700.55	-375.91
净利润	-2,287.10	-282.18
公司未涉及对外担保及重大诉讼与仲裁事项		

4. 武汉两湖半岛房地产开发有限公司

(1) 被担保人信息

被担保人的名称	武汉两湖半岛房地产开发有限公司
成立日期	2019 年 1 月 28 日
注册地点	武汉市武昌区中北路 233 号（老 151 号）世纪彩城 E 区世纪大厦 16 层 2 室
法定代表人	汪旭东
注册资本	56,000 万人民币
主营业务	房地产开发；物业管理；室内外装饰工程施工；酒店管理；会议及展览服务；对房地产行业的项目投资等
控制关系	持股比例 50%
其他股东及持股比例	西藏华富天置业有限公司持股比例 50%
实际控制人	共同控制
是否失信被执行人	否

(2) 被担保人财务指标

单位：万元	2019 年底	2020 年 3 月 31 日
-------	---------	-----------------

资产总额	92,442.54	186,844.72
负债总额	39,080.31	133,527.91
净资产	53,362.23	53,316.81
	2019 年度	2020 年一季度
营业收入	-	-
利润总额	-198.35	-60.55
净利润	-151.78	-45.42
公司未涉及对外担保及重大诉讼与仲裁事项		

5. 重庆科世金置业有限公司

(1) 被担保人信息

被担保人的名称	重庆科世金置业有限公司
成立日期	2019 年 12 月 12 日
注册地点	重庆市大渡口区仁义街 15 号
法定代表人	谭顺国
注册资本	2,000 万人民币
主营业务	房地产开发经营等
控制关系	持股比例 33%
其他股东及持股比例	重庆浚亮房地产开发有限公司持股比例 34% 重庆市金科宸居置业有限公司持股比例 33%。
实际控制人	许荣茂
是否失信被执行人	否

(2) 被担保人财务指标

单位：万元	2019 年底	2020 年 3 月 31 日
资产总额	14,016.41	57,580.71
负债总额	13,866.45	56,629.17
净资产	149.96	951.54
	2019 年度	2020 年一季度
营业收入	-	-
利润总额	-0.04	-48.42

净利润	-0.04	-48.42
公司未涉及对外担保及重大诉讼与仲裁事项		

6. 深圳融祺投资发展有限公司

(1) 被担保人信息

被担保人的名称	深圳融祺投资发展有限公司
成立日期	2017年6月30日
注册地点	深圳市光明区光明街道东周社区高新路研祥科技工业园二栋研发大楼五层501
法定代表人	汪宏
注册资本	10,000万人民币
主营业务	房地产开发与经营，投资兴办实业，酒店经营管理。
控制关系	持股比例50%
其他股东及持股比例	深圳市华发房地产开发有限公司持股比例50%
实际控制人	共同控制
是否失信被执行人	否

(2) 被担保人财务指标

单位：万元	2019年底	2020年3月31日
资产总额	352,332.08	357,458.54
负债总额	343,339.67	348,514.59
净资产	8,992.41	8,943.95
	2019年度	2020年一季度
营业收入	-	-
利润总额	-1,145.65	-64.61
净利润	-872.57	-48.46
公司未涉及对外担保及重大诉讼与仲裁事项		

7. 北京未来科技城昌金置业有限公司

(1) 被担保人信息

被担保人的名称	北京未来科技城昌金置业有限公司
成立日期	2015年5月21日

注册地点	北京市昌平区北七家镇未来科学城东路一号院 A115 室
法定代表人	高亮
注册资本	5,000 万人民币
主营业务	房地产开发
控制关系	持股比例 49%
其他股东及持股比例	北京未来科学城置业有限公司持股比例 51%
实际控制人	北京市昌平区人民政府国有资产监督管理委员会
是否失信被执行人	否

(2) 被担保人财务指标

单位：万元	2019 年底	2020 年 3 月 31 日
资产总额	201,020.70	203,197.82
负债总额	195,591.75	198,480.42
净资产	5,428.95	4,717.40
	2019 年度	2020 年一季度
营业收入	63,250.87	5,843.56
利润总额	3,564.88	-711.55
净利润	3,388.32	-711.55
公司未涉及对外担保及重大诉讼与仲裁事项		

四、担保有效期和授权

本次新增担保额度有效期限自审议本议案股东大会审议通过之日起的 12 个月；股东大会审议通过本议案后，授权公司董事会，并由董事会授权经理班子根据担保事项实际工作需要办理具体事宜，经董事长审批后执行。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项尚需报请股东大会审议批准，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

五、董事会意见

为支持子公司的业务发展，根据公司经营需要，公司董事会同意为全资子公司、控股子公司、参股子公司提供担保，其中，为控股子公司、参股公司按持股

比例提供担保，其他股东应按照股权比例提供担保，且被担保对象需向公司提供反担保，担保对等、公平。

本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。

五、独立董事意见

1、公司对全资子公司、控股子公司及参股公司债务融资提供担保，是为了支持全资子公司、控股子公司、参股公司的业务发展，是公司正常生产经营的需要，符合公司整体发展要求。公司在向控股子公司及参股公司提供担保时，要求其他股东按照股权比例提供担保，且被担保对象需向公司提供反担保，能有效地控制和防范风险。本议案尚需提交股东大会审议。

2、上述担保符合证监会下发的证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》和《金融街控股股份有限公司对外担保管理制度》的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的行为。

3、同意将该事项提交股东大会审议，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

六、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司股东大会、董事会审批通过的为全资、控股子公司、参股公司提供的处于有效期的担保额度为 257.74 亿元；公司经股东大会、董事会批准，为全资子公司、控股子公司及参股公司提供担保的余额为 207.02 亿元，占公司最近一期归属于母公司股东的净资产比例为 59.64%，其中对合并报表外公司提供的担保累计余额为 10.77 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.1%。无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

单位：亿元

类别	被担保人名称	持股比例	资产负债率	截至目前担保余额	担保额度 占公司最近一期 净资产比例
----	--------	------	-------	----------	--------------------------

类别	被担保人名称	持股比例	资产负债率	截至目前担保余额	担保额度 占公司最近一期 净资产比例
资产负债率 超过 70% 全资/控股 子公司	金融街（天津）置业有限公司	100%	89%	40.00	11.53%
	上海融兴置地有限公司	100%	99%	35.00	10.08%
	上海融御置地有限公司	100%	78%	16.00	4.61%
	广州融辰置业有限公司	100%	95%	12.55	3.62%
	金融街武汉置业有限公司	100%	103%	15.61	4.50%
	金融街融拓（天津）置业有限公司	100%	100%	10.00	2.88%
	东莞融麒置业有限公司	100%	100%	11.20	3.23%
	金融街重庆置业有限公司	100%	77%	8.00	2.30%
	金融街融兴（天津）置业有限公司	100%	100%	0.11	0.03%
	广州融都置业有限公司	100%	97%	2.72	0.78%
	佛山融展置业有限公司	100%	100%	27.52	7.93%
	成都裕诚置业有限公司	100%	101%	3.74	1.08%
	北京融晟置业有限公司	80%	92%	1.19	0.34%
	四川雅恒房地产开发有限公司	34%	72%	1.18	0.34%
小计				184.82	53.25%
资产负债率 70%以下 子公司	金融街津门（天津）置业有限公司	100%	48%	4.04	1.16%
	金融街津塔（天津）置业有限公司	100%	38%	7.39	2.13%
	小计				11.43
参股 公司	北京武夷房地产开发有限公司	30%	94%	6.43	1.85%
	深圳融祺投资发展有限公司	50%	97%	4.00	1.15%
	惠州融拓置业有限公司	50%	96%	0.34	0.10%
小计				10.77	3.10%
合计				207.02	59.64%

注：公司未向公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织提供担保。

七、备查文件

1. 公司第八届董事会第五十九次会议决议。
2. 独立董事意见。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2020年4月30日