

**金融街控股股份有限公司**  
**关于 2017 年度为全资及控股子公司、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**

2017 年 3 月 24 日，公司第七届董事会第五十次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度为全资及控股子公司、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及控股子公司、参股公司（以下简称子公司）新增债务融资提供担保（有效期自 2016 年年度股东大会决议之日起至 2017 年年度股东大会召开时止），担保总额不超过 244.5 亿元（其中包含为资产负债率超过 70%的子公司提供的 135.4 亿担保额度，为参股公司提供 3.6 亿元担保额度），具体情况如下：

**（一）担保事项明细**

单位：亿元

类别	公司名称	持股比例	资产负债率	公司按股权比例提供担保额度
资产负债率 70%以上子公司	上海融御置地有限公司	100%	99%	36.0
	上海融兴置地有限公司	100%	98%	25.0
	广州融辰置业有限公司	100%	96%	27.0
	广州融都置业有限公司	100%	85%	15.0
	金融街惠州惠阳置业有限公司	100%	89%	11.0
	金融街惠州置业有限公司	91%	93%	10.0
	金融街重庆融拓置业有限公司	100%	98%	5.0
	金融街重庆融航置业有限公司	100%	93%	4.0

类别	公司名称	持股比例	资产负债率	公司按股权比例提供担保额度
	北京金丰万晟置业有限公司	50%	96%	2.4
	小计			<b>135.4</b>
资产负债率 70%以下子公司	上海杭钢嘉杰实业有限公司	100%	51%	25.0
	惠州市融腾置业有限公司	60%	0%	23.5
	金融街津塔（天津）置业有限公司	100%	32%	10.0
	北京金晟惠房地产开发有限公司	100%	28%	10.0
	金融街融拓（天津）置业有限公司	100%	68%	10.0
	京津融城（天津）置业有限公司	80%	0%	10.0
	金融街东丽湖（天津）置业有限公司	51%	62%	8.0
	金融街重庆裕隆实业有限公司	100%	0%	5.0
	京津融都（天津）置业有限公司	80%	26%	4.0
	小计			<b>105.5</b>
参股公司	北京未来科技城昌融置业有限公司	30%	96%	3.6
	小计			<b>3.6</b>
合计				<b>244.5</b>

## （二）担保要求

公司向控股子公司及参股公司提供担保时，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。

## （三）总担保额度内调剂要求

公司为资产负债率在 70% 以下的从事房地产业务的全资子公司、控股子公司提供单笔金额不超过 27 亿元（经审计最近一期净资产的 10%）的担保，满足条件的子公司可在总担保额度内接受调剂（公司为新设子公司在担保额度内提供担保亦应满足上述条件），上述调剂事项发生后公司将及时履行信息披露义务。

如不满足上述调剂条件，调整各子公司及参股公司的担保额度，则应重新履行审批和信息披露程序。

## （四）董事会决议有效期和授权

本次董事会决议有效期自 2016 年年度股东大会决议之日起至 2017 年年度股

东大会召开时止。具体担保期限授权经理班子与资金出借方协商确定，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。

## 二、被担保人基本情况

### （一）上海融御置地有限公司

- 1、成立日期：2015年9月2日
- 2、注册地点：上海市静安区共和路169号2层53室
- 3、法定代表人：盛华平
- 4、注册资本：10,000万元
- 5、经营范围：房地产开发
- 6、截至2016年12月31日，公司资产总额595,563万元，负债总额为586,676万元，净资产8,887万元。

### （二）上海融兴置地有限公司

- 1、成立日期：2015年9月2日
- 2、注册地点：上海市静安区共和路169号2层52室
- 3、法定代表人：盛华平
- 4、注册资本：10,000万元
- 5、经营范围：房地产开发
- 6、截至2016年12月31日，公司资产总额407,424万元，负债总额为397,747万元，净资产9,677万元。

### （三）广州融辰置业有限公司

- 1、成立日期：2015年10月14日
- 2、注册地点：广州市海珠区工业大道中广纸丙外街29号夹层自编之四
- 3、法定代表人：吕洪斌
- 4、注册资本：10,000万元
- 5、经营范围：房地产开发
- 6、截至2016年12月31日，公司资产总额256,252万元，负债总额为246,605

万元，净资产 9,647 万元。

#### **(四) 广州融都置业有限公司**

- 1、成立日期：2016 年 6 月 17 日
- 2、注册地点：广州市花都区花东镇山前旅游大道 3 号九龙湖社区中心区门楼
- 3、法定代表人：吕洪斌
- 4、注册资本：10,000 万元
- 5、经营范围：房地产开发
- 6、截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 64,773 万元，负债总额为 54,829 万元，净资产 9,944 万元。

#### **(五) 金融街惠州惠阳置业有限公司**

- 1、成立日期：2016 年 12 月 13 日
- 2、注册地点：惠州市惠阳区秋长白石村（宿舍 2）
- 3、法定代表人：闫智
- 4、注册资本：10,000 万元
- 5、经营范围：房地产开发
- 6、截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 90,038 万元，负债总额为 80,152 万元，净资产 9,886 万元。

#### **(六) 金融街惠州置业有限公司**

- 1、成立日期：2005 年 7 月 11 日
- 2、注册地点：惠东县巽寮湾度假村
- 3、法定代表人：吕洪斌
- 4、注册资本：43,000 万元
- 5、经营范围：房地产开发
- 6、截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 368,572 万元，负债总额为 342,972 万元，净资产 25,600 万元。

#### **(七) 金融街重庆融拓置业有限公司**

- 1、成立日期：2010 年 6 月 9 日

- 2、注册地点：重庆市江北区建新东路 88 号融景中心 B 塔 25 层
- 3、法定代表人：盛华平
- 4、注册资本：60,000 万元
- 5、经营范围：房地产开发
- 6、截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 588,629 万元，负债总额为 578,413 万元，净资产 10,216 万元。

#### **(八) 金融街重庆融航置业有限公司**

- 1、成立日期：2014 年 7 月 30 日
- 2、注册地点：重庆市沙坪坝区小杨公桥 108 号 1 幢负 3-库房
- 3、法定代表人：盛华平
- 4、注册资本：5,000 万元
- 5、经营范围：房地产开发
- 6、截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 67,080 万元，负债总额为 62,114 万元，净资产 4,966 万元。

#### **(九) 北京金丰万晟置业有限公司**

- 1、成立日期：2015 年 8 月 27 日
- 2、注册地点：北京丰台区星火路 9 号 1 幢三层 301-A（园区内）
- 3、法定代表人：侯宝同
- 4、注册资本：10,000 万元
- 5、经营范围：房地产开发
- 6、截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 224,487 万元，负债总额为 214,929 万元，净资产 9,558 万元。

#### **(十) 上海杭钢嘉杰实业有限公司**

- 1、成立日期：2009 年 12 月 28 日
- 2、注册地点：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3608A 室
- 3、法定代表人：盛华平
- 4、注册资本：120,145 万元
- 5、经营范围：房地产开发

6、截至 2016 年 12 月 31 日,公司资产总额 528,070 万元,负债总额为 270,046 万元,净资产 258,024 万元。

**(十一) 惠州市融腾置业有限公司**

- 1、成立日期: 2017 年 2 月 16 日
- 2、注册地点: 惠州市惠阳区秋长白石村(宿舍 2)
- 3、法定代表人: 闫智
- 4、注册资本: 50,000 万元
- 5、经营范围: 房地产业

**(十二) 金融街津塔(天津)置业有限公司**

- 1、成立日期: 2005 年 12 月 20 日
- 2、注册地点: 天津市和平区大沽北路 2 号-4516;
- 3、法定代表人: 李亮
- 4、注册资本: 105,000 万元
- 5、经营范围: 房地产开发
- 6、截至 2016 年 12 月 31 日,公司资产总额 253,809 万元,负债总额为 81,827 万元,净资产 171,981 万元。

**(十三) 北京金晟惠房地产开发有限公司**

- 1、成立日期: 2009 年 1 月 21 日
- 2、注册地点: 北京市西城区金城坊街 3 号 B1-3
- 3、法定代表人: 高靓
- 4、注册资本: 81,600 万元
- 5、经营范围: 房地产开发
- 6、截至 2016 年 12 月 31 日,公司资产总额 207,372 万元,负债总额为 57,240 万元,净资产 150,132 万元。

**(十四) 金融街融拓(天津)置业有限公司**

- 1、成立日期: 2011 年 7 月 28 日
- 2、注册地点: 南开区红旗路与天拖北道交口西北侧慧谷大厦 1813 室;
- 3、法定代表人: 李亮

- 4、注册资本：70,000 万元
- 5、经营范围：房地产开发
- 6、截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 263,231 万元，负债总额为 177,726 万元，净资产 85,505 万元。

**(十五) 京津融城（天津）置业有限公司**

- 1、成立日期：2017 年 1 月 6 日
- 2、注册地点：天津市武清开发区福源道 18 号 553 室-88（集中办公区）
- 3、法定代表人：王志刚
- 4、注册资本：150,000 万元
- 5、经营范围：房地产开发

**(十六) 金融街东丽湖（天津）置业有限公司**

- 1、成立日期：2004 年 11 月 23 日
- 2、注册地点：天津市东丽区东丽湖（旅游开发公司内）；
- 3、法定代表人：祝艳辉
- 4、注册资本：14,585 万元
- 5、经营范围：房地产开发
- 6、截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 35,882 万元，负债总额为 22,327 万元，净资产 13,555 万元。

**(十七) 金融街重庆裕隆实业有限公司**

- 1、成立日期：2017 年 3 月 24 日
- 2、注册地点：重庆市沙坪坝区小杨公桥 108 号 1 幢负 3 层-库房
- 3、法定代表人：陈晓燕
- 4、注册资本：5,000 万元
- 5、经营范围：房地产开发

**(十八) 京津融都（天津）置业有限公司**

- 1、成立日期：2015 年 3 月 24 日
- 2、注册地点：天津市武清区高村镇高王路西侧 90 号 116-6（集中办公区）
- 3、法定代表人：王志刚

- 4、注册资本： 50,000 万元
- 5、经营范围： 房地产开发
- 6、截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,304 万元，负债总额为 338 万元，净资产 966 万元。

#### **(十九) 北京未来科技城昌融置业有限公司**

- 1、成立日期： 2015 年 3 月 3 日
- 2、注册地点： 北京市昌平区未来科技城定泗路 237 号都市绿洲 117 室
- 3、法定代表人： 刘海鹏
- 4、注册资本： 10,000 万元
- 5、经营范围： 房地产开发
- 6、截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 228,271 万元，负债总额为 218,378 万元，净资产 9,893 万元。

### **三、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及控股子公司、参股子公司提供担保。

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。

### **四、独立董事意见**

1、公司为子公司债务融资提供担保，是为了支持子公司的业务发展，是公司正常生产经营的需要。

2、上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120 号文有关问题的说明》和《金融街控股股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的行为。

### **五、累计担保数量及逾期担保数量**

截至 2016 年 12 月 31 日，公司经股东大会、董事会批准，为全资、控股子公司、参股公司提供担保累计余额为 40.34 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.54%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 3.58%，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。

## 六、备查文件

公司第七届董事会第五十次会议决议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2017年3月28日