



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2018-021

中华企业股份有限公司关于对子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海古北（集团）有限公司及其子公司、上海中星（集团）有限公司及其子公司。
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次公司及控股子公司拟为上海古北（集团）有限公司及其子公司提供担保额度不超过 25 亿元，为全资子公司上海中星（集团）有限公司及其子公司提供担保额度不超过 25 亿元。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 截止 2017 年末，公司及下属子公司对外提供担保总额 0.286 亿元，占公司最近经审计归属上市公司股东净资产的 0.79%，全部为向子公司提供的担保。公司对外担保逾期的累计数量为零。

一、担保情况

2018 年 6 月 8 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了关于公司 2018 年度对外担保计划的议案，同意为子公司提供担保额度总计不超过 50 亿元，其中拟为控股子公司上海古北（集团）有限公司及其子公司提供担保额度不超过 25 亿元，为全资子公司上海中星（集团）有限公司及其子公司提供担保额度不超过 25 亿元。有效期为 2017 年度股东大会年会召开之日起至 2018 年度股东大会年会召开之日。在上述额度和有效期内，提请股东大会授权公司经营层具体执行并按规定履行公告，同时根据实际经营需要可对各子公司（含新设公司）的担保额度作适度调配。本事项将提交公司 2017 年度股东大会年会审议。

二、被担保人基本情况

1、上海古北（集团）有限公司

股东结构：我公司占 87.5%的股权，上海新长宁（集团）有限公司占 12.5%的股权；住所地为上海市虹桥路 1438 号 1 幢 29-30 楼，注册资本为人民币 20,930 万元，法定代表人为蔡顺明，该公司主要经营房地产开发投资经营，兴建代建代理租赁及相关业务，生产资料及生活资料的经营等业务。

2017 年 12 月 31 日，上海古北（集团）有限公司总资产、负债总额和股东权益分别是 731,821.48 万元、507,779.72 万元和 224,041.76 万元；2017 年全年，上海古北（集团）有限公司营业收入和净利润分别是 205,759.65 万元和 24,100.12 万元。

2、上海中星（集团）有限公司

股东结构：我公司占 100%的股权；住所地为上海市浦东新区雪野路 928 号，注册资本为人民币 100,000 万元，法定代表人为徐孙庆，该公司主要经营建设基地开发经营，房地产开发经营，自有房屋租赁，房产咨询，建筑材料，金属材料，机电设备，建筑装潢，建材加工，技术咨询，附设分支机构。

2017 年 12 月 31 日，上海中星（集团）有限公司总资产、负债总额和股东权益分别是 3,081,683.77 万元、2,243,833.20 万元和 837,850.57 万元；2017 年全年，上海中星（集团）有限公司营业收入和净利润分别是 544,362.84 万元和 54,376.75 万元。

三、累计担保情况

截至 2017 年末，公司及下属子公司对外提供担保总额 0.286 亿元，占公司最近经审计归属上市公司股东净资产的 0.79%，全部为控股子公司上海古北（集团）有限公司为其子公司安亭新古北（上海）建设开发有限公司提供的担保。公司对外担保逾期的累计数量为零。

四、董事会意见

为提升公司经营效率，公司董事会同意为上海古北（集团）有限公司及其控股子公司、上海中星（集团）有限公司及其子公司提供上述担保额度并提交股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：

（一）本次提交公司董事会审议的《关于公司 2018 年度对外担保计划的议案》在提交董事会审议前，已事先提交独立董事审阅。独立董事认真审核了相关议案，并同意将相关议案提交董事会讨论；

（二）公司为子公司提供担保属于正常的商业交易行为，符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情况。

（三）我们同意公司 2018 年度对外担保计划总额拟不超过 50 亿元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

中华企业股份有限公司

2018 年 6 月 9 日