

# 财信地产发展集团股份有限公司 关于对财信弘业公司、合同能源公司 增加担保额度授权的公告

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：

财信地产发展集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保的金额（全部为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。

## 一、担保情况概述

（一）鉴于财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的项目经营发展需要，为提高融资效率，在公司 2018 年度股东大会审议通过的《关于 2019 年度预计新增对子公司担保额度的议案》的授权基础上，本次拟对公司的全资子公司重庆财信弘业房地产开发有限公司（以下简称“财信弘业公司”）、控股子公司重庆财信合同能源管理有限公司（以下简称“合同能源公司”）在 2019 年年度股东大会前发生的对外融资事项（包括但不限于银证机

构、商业承兑汇票、非公开发行债务融资计划类产品债务融资等多种融资计划等)增加授权提供担保额度总额不超过6亿元(其中对财信弘业公司增加授权3亿元担保额度,对合同能源公司增加授权3亿元担保额度),包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形,不含与控股子公司相互间提供的担保,该等担保由控股子公司自行履行审议程序并及时提请公司履行信息披露义务),具体担保事项如下:

1、在股东大会批准上述事项后,在上述担保额度范围内,由公司经营管理层负责办理对控股子公司提供担保的具体事宜;

2、在满足下列条件的情况下,公司可将股东大会审议通过的担保额度在2019年度以往股东大会审议通过的担保对象间进行调剂:

(1) 获调剂方为公司纳入合并范围的子公司;

(2) 获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%;

(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) 在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;

(5) 公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

### 预计融资担保情况表

(单位:万元)

被担保方	持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本年度已授权担保额度	本次新增担保额度	截止目前授权担保总额	此次授权担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
财信弘业公司	100%	57.82%	80,000	30,000	110,000	15.91%	否
合同能源公司	65%	28.54%	40,000	30,000	70,000	15.91%	否

(二) 公司于 2020 年 1 月 19 日召开第十届董事会第二十一次临时会议，分别以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于对重庆财信弘业房地产开发有限公司增加担保额度授权的议案》、《关于对重庆财信合同能源管理有限公司增加担保额度授权的议案》。

(三) 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

## 二、本次新增额度被担保对象基本情况

### (一) 重庆财信弘业房地产开发有限公司

- 1、注册地址：重庆市江北区红黄路 1 幢 1 号 21 楼
- 2、成立日期：2006 年 01 月 10 日
- 3、法定代表人：张革文
- 4、注册资本：50,000 万元
- 5、主营业务范围：房地产开发；销售商品房；物业管理；出租自有房产；建筑审计；房地产开发咨询服务。【国家法律法规禁止的不得经营，国家法律、行政法规规定应经许可从事的经营，在未取得许可前不得从事经营】。

6、与本公司关系：公司持有其 100%的股权。

7、经核查，财信弘业公司的信用情况良好，不属于失信被执行人。

8、财务数据

单位：元

项目	2018年12月31日（经审计）	2019年9月30日（未经审计）
总资产	6,355,806,613.89	2,993,702,879.65
负债总额	5,204,412,771.35	1,730,877,674.29
或有事项	0	0
净资产	1,151,393,842.54	1,262,825,205.36
	2018年1-12月（经审计）	2019年1-9月（未经审计）
营业收入	1,348,321,283.29	312,685,467.22
净利润	275,958,768.00	111,431,362.82

## （二）重庆财信合同能源管理有限公司

1、注册地址：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 23 楼

2、成立日期：2015 年 9 月 18 日

3、法定代表人：尹成名

4、注册资本：5,000 万元

5、主营业务范围：合同能源管理，节能技术研发、技术咨询，销售建筑材料、装饰材料、化工产品，管材、保温产品、金属材料、环保材料等【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、与本公司关系：公司持有其 65%的股权，重庆财信环境资源股份有限公司持 35%股权。重庆财信环境资源股份有限公司与我公司有关联关系。

7、经核查，合同能源公司的信用情况良好，不属于失信被执行人。

8、财务数据：

单位：元

项目	2018年12月31日（经审计）	2019年9月30日（未经审计）
总资产	1,399,234,504.74	77,913,754.64
负债总额	1,347,073,775.80	22,239,318.48
或有事项	0	0
净资产	52,160,728.94	55,674,436.16
	2018年1-12月（经审计）	2019年1-9月（未经审计）
营业收入	67,734,637.29	74,314,361.55
净利润	6,110,405.39	3,513,707.22

### 三、担保协议的主要内容

公司或子公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

### 四、董事会意见

本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《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》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

对于向非全资子公司提供的担保，公司将采取按股权比例担保或者子公司的其他股东提供反担保等措施进一步控制风险。

## 五、累计对内担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对子公司以及子公司相互间提供的担保余额为 456,774.07 万元，占公司最近一期经审计总资产的 36.62%，占公司最近一期经审计净资产的 242.24%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

## 六、备查文件

第十届董事会第二十一一次临时会议决议。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2020 年 1 月 20 日