

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2018-077

光明房地产集团股份有限公司 关于核定 2018 年度对外担保额度的公告

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

● 2017 年度核定的对外担保额度：

人民币 187.0558 亿元。

● 担保额度使用期限：

自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。

● 对外担保逾期的累计数量：

无。

一、公司核定为控股子公司提供担保情况概述

鉴于光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）2018 年度生产经营及未来发展趋势，根据《公司法》、《证券法》、《担保法》、《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》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）、《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会【2010】11 号）、《上海市国有企业担保业务财务核算及内部控制工作指引》（沪国资委【2006】175 号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《光明食品（集团）有限公司贷款担保管理制度》（光明食品财【2010】376 号）、《光明地产章程》、《光明地产对外担保管理制度》及相关法律、法规、规章，核定 2018 年度对外担保事项。

1、公司 2018 年度对外担保事项，均是由公司及其子公司为公司下属子公司提供担保，主要用于新增借款及借新还旧，担保额度定为人民币

187.0558 亿元，担保额度期限自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。

2、在 187.0558 亿元担保额度中，担保人农工商房地产（集团）有限公司担保额度定为 84.3208 亿元，为 16 家子公司提供担保；担保人光明房地产集团股份有限公司担保额度定为 93.7600 亿元，为 20 家子公司提供担保；担保人农工商房地产集团湖北置业投资有限公司担保额度定为 8.9750 亿元，为 1 家子公司提供担保。上述 3 家担保人的担保额度之间不可作调整。

3、在 187.0558 亿元担保额度中，有 14 家被担保人为全资子公司，涉及担保额度定为 45.5308 亿元；19 家被担保人为控股子公司（含持股比例低于 50%且上市公司拥有实际控制权的子公司），涉及担保额度定为 123.5250 亿元；3 家被担保人为非控股子公司，涉及担保额度定为 18 亿元。

4、在具体发生上述担保时，担保人为公司子公司的，不可为非控股子公司，必须是全资子公司或控股子公司。

5、在具体发生上述担保时，被担保人可以是全资子公司、控股子公司与非控股子公司。

6、被担保人为控股子公司，均应承诺提供反担保或“同股同责”进行担保。被担保人为非控股子公司，原则上应按“同股同责”的原则，依据股东所占出资比例承担担保义务。被担保人为全资子公司，无须提供反担保。

二、公司核定 2018 年度对外担保额度与 2017 年度的同比变化说明

1、公司 2018 年度对外担保额度为 187.0558 亿元，比 2017 年度 151.3509 亿元增加 35.7049 亿元，同比增加 23.59%。

2、公司 2018 年度的担保人总数为 3 家，与 2017 年度相同。

3、公司 2018 年度被担保人总数 36 家（详见表一），比 2017 年度总数 33 家增加了 3 家。其中新增 13 家（详见表一），减少 10 家（详见表二）。

三、公司核定 2018 年度对外担保明细情况

表一：2018 年被担保人总数 36 家，新增 13 家。（单位、币种：万元人民币）

担保人	被担保人	担保额度	备注	统计截至 18.6.30 子公司 性质划分	统计截至 18.6.30 投资比例 (%)
农工商 房地 产 (集 团)有 限公 司	1 农工商房地产（集团）昆山福依置业有限公司	5000		控股子公司	85
	2 农工商房地产（集团）扬州明旺置业有限公司	28000		控股子公司	93
	3 农工商房地产（集团）绍兴置业有限公司	106000		控股子公司	94
	4 农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司	180000		控股子公司	90
	5 农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司	62000		控股子公司	70
	6 农工商房地产集团上海汇德置业有限公司	120000		全资子公司	100
	7 农工商房地产集团舟山置业有限公司	40000		控股子公司	93
	8 上海农工商房地产置业有限公司	42960		全资子公司	100
	9 山东菏泽平土房地产有限公司	24000		控股子公司	60
	10 郑州农工商华臻置业有限公司	40000		全资子公司	100
	11 上海农工商建筑材料有限公司	6000		全资子公司	100
	12 上海农工商建设发展有限公司	35500		全资子公司	100
	13 上海民众装饰设计工程有限公司	6000		控股子公司	80
	14 农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司	6350		全资子公司	100
	15 农工商房地产（集团）浙江金华投资置业有限公司	20000		控股子公司	93
	16 农工商房地产集团上海汇松置业有限公司	17498		全资子公司	100
	17 南宁国粮房地产开发有限公司	37900		控股子公司	80
	18 农工商房地产集团汇慈（上海）置业有限公司	31000	新增 1	全资子公司	100
	19 农工商房地产集团上海明堰置业有限公司	15000	新增 2	全资子公司	100
	20 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司	20000		控股子公司	90
光明房 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司	20 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司	152000		控股子公司	90
	21 上海海博物流（集团）有限公司	10000		全资子公司	100
	22 上海海博斯班赛国际物流有限公司	6000		全资子公司	100
	23 上海海博供应链管理有限公司	17000		全资子公司	100
	24 上海北茂置业发展有限公司	88000		全资子公司	100
	25 常州百俊房地产开发有限公司	80000	新增 3	控股子公司	33.34
	26 光明房地产集团上海金山卫置业有限公司	109600	新增 4	控股子公司	82
	27 杭州千岛湖立元置业有限公司	25000	新增 5	控股子公司	61
	28 苏州和都置业有限公司	20000	新增 6	非控股子公司	20
29 苏州绿森不动产开发有限公司	110000	新增 7	非控股子公司	49.49	

	30 无锡致弘置业有限公司	50000	新增 8	非控股子公司	12.25
	31 宜兴鸿鹄地产开发有限公司	20000	新增 9	全资子公司	100
	32 余姚中珉置业有限公司	20000	新增 10	控股子公司	25
	33 长沙碧明房地产开发有限公司	110000	新增 11	控股子公司	50
	34 浙江明佑置业有限公司	30000	新增 12	控股子公司	93
	35 镇江广丰房地产有限公司	90000	新增 13	控股子公司	25
农工商 房地产 集团湖 北置业 投资有 限公司	36 湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司	89750		控股子公司	50.1
合 计		1870558			

表二：2018 年度被担保人减少 10 家

担保人	被担保人
农工商房地产 (集团)有限公司	1 农工商房地产(集团)南浔置业有限公司
	2 农工商房地产(集团)湖州投资置业有限公司
	3 光明房地产集团上海汇晟置业有限公司
	4 农工商房地产集团北仑置业有限公司
	5 农工商房地产(集团)杭州富阳汇鑫置业有限公司
	6 临沂明丰置业有限公司
	7 镇江明旺房地产开发有限公司
	8 农工商房地产集团湖北置业投资有限公司
光明房地产集团 股份有限公司	9 上海农信电子商务有限公司
	10 上海海博西郊物流有限公司

四、被担保人基本情况(币种:人民币)

1、名称:农工商房地产(集团)昆山福依置业有限公司

注册地址:淀山湖镇淀兴路南侧;法人代表:戴军;注册资本:人民币 10000 万元整;主要经营范围:房地产开发经营;企业投资咨询,物业管理,自有房屋租赁,园林绿化建设工程、室内装潢工程施工;建筑材料、金属材料销售。(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)。经审计,截至 2017 年 12 月 31 日,总资产为 63776.78 万元,负债总额为

60834.61 万元，银行贷款总额为 5000 万元，流动负债总额为 55834.61 万元，资产净额为 2942.18 万元，营业收入为 15835.98 万元，净利润为 841.16 万元，负债率为 95.39%。截至 2018 年 6 月 30 日，投资比例为 85.00%。

2、 名称：农工商房地产（集团）扬州明旺置业有限公司

注册地址：扬州市维扬路 108 号 4 幢；法人代表：林向明；注册资本：人民币 10000 万元整；主要经营范围：房地产开发；项目投资；承接建筑工程、水电设备安装工程（不含输、供、受电电力设备）、装饰装修工程、市政工程、路桥工程的施工；物业管理；自有物业及场地租赁。（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）。经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 105887.66 万元，负债总额为 96537.21 万元，银行贷款总额为 28000 万元，流动负债总额为 68537.21 万元，资产净额为 9350.45 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-627.68 万元，负债率为 91.17%。截至 2018 年 6 月 30 日，投资比例为 93.00%。

3、 名称：农工商房地产（集团）绍兴置业有限公司

注册地址：绍兴市越城区凤林西路 155 号展示中心；法人代表：郭志清；注册资本：人民币壹亿元整；主要经营范围：房地产开发经营（凭资质经营）；自有房屋租赁；房地产中介业务；物业管理；城市基础设施及公共设施项目开发。（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）。经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 230901.72 万元，负债总额为 223018.54 万元，银行贷款总额为 106000 万元，流动负债总额为 125268.54 万元，资产净额为 7883.18 万元，营业收入 0 万元，净利润-1572.84 万元，负债率为 96.59%。截至 2018 年 6 月 30 日，投资比例为 94.00%。

4、 名称：农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司

注册地址：上海市奉贤区金汇镇辉煌路 380 号 2 幢 1888 室；法人代表：郭骥谔；注册资本：人民币 20000.0000 万元整；主要经营范围：房地产开发经营，房地产咨询，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，物业管理，通讯设备、建材批发、零售。【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】。经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 19048.67 万元，负债总额为 194.39 万元，银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 194.39 万元，资产净额为 18854.27 万元，营业收入 0 万元，净利润为-880.19 万元，负债率为 1.02%。截至 2018 年 6 月 30 日，投资比例为 90.00%。

5、 名称：农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司

注册地址：南宁市良庆区良庆镇新三街 33 号 1 栋 1 号房；法人代表：刘浩；注册资本：人民币壹仟万圆整；主要经营范围：房地产开发；对房地产开发的投资；建筑装饰装修工程。（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）。经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 248102.00 万元，负债总额为 253099.73 万元，银行贷款总额为 37000 万元，流动负债总额为 216099.73 万元，资产净额为-4997.72 万元，营业收入 0 万元，净利润-5575.85 万元，负债率为 102.01%。截至 2018 年 6 月 30 日，投资比例为 70.00%。

6、 名称：农工商房地产集团上海汇德置业有限公司

注册地址：上海市松江区车墩镇松卫北路 1959 号 2 号楼 3 楼；法人代表：杜高强；注册资本：人民币 10000.0000 万元整；主要经营范围：房地产开发经营，房地产咨询，建筑装饰装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工；通讯器材、建材销售；物业管理。【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】。经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 110929 万元，负债总额为 102149.94 万元，银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 102149.94 万元，资产净额为 8779.05 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-1036.15 万元，负债率为 92.09%。截至 2018 年 6 月 30 日，投资比例为 100.00%。

7、 名称：农工商房地产集团舟山置业有限公司

注册地址：舟山市定海区临城街道合兴路中昌国际大厦 1209 室；法人代表工：张军；注册资本：人民币壹亿元整；经营范围：房地产开发经营、

房地产租赁、城市基础设施建设、市政工程施工、建筑材料销售；房屋建筑工程持术咨询。（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）。经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产 113517.54 万元，负债总额为 104290.23 万元，银行贷款总额为 30000 万元，流动负债总额为 74290.23 万元，资产净额为 9227.31 万元；营业收入为 31502.01 万元，净利润为 11.77 万元，负债率为 91.87%。截至 2018 年 6 月 30 日，投资比例为 93.00%。

8、 名称：上海农工商房地产置业有限公司

注册地址：上海市青浦区华腾路 1288 号 1 幢 2 层 E 区 279 室；法人代表：赵新；注册资本：人民币 10000.0000 万元整；主要经营范围：房地产开发经营，物业管理，酒店管理，会展服务，室内外装潢，装饰工程，销售建筑材料、玩具、日用百货、办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除外），电子产品、服装箱包、文体用品、针纺织品。【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】。经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 128778.39 万元，负债总额 69396.37 万元，银行贷款总额为 42960 万元，流动负债总额为 69396.37 万元，资产净额为 59382.01 万元，营业收入为 72066.59 万元，净利润为 10863.95 万元，负债率为 53.89%。截至 2018 年 6 月 30 日，投资比例为 100.00%。

9、 名称：山东菏泽平土房地产有限公司

注册地址：菏泽市牡丹区牡丹北路 1499 号（牡丹办事处院内）；法人代表：程焕森；注册资本：人民币壹亿元整；主要经营范围：房地产开发与经营，房地产的投资与咨询（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）。经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 115064.71 万元，负债总额为 125235.57 万元，银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 125235.57 万元，资产净额为-10170.86 万元，营业收入 24704.67 万元，净利润为-8896.40 万元，负债率为 108.84%。截至 2018 年 6 月 30 日，投资比例为 60.00%。

10、 名称：郑州农工商华臻置业有限公司

注册地址：郑州市荥阳县通站路西；法人代表：程焕森；注册资本：人民币壹亿元整；主要经营范围：房地产开发与经营（凭资质证经营）。（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）。经审计，截至2017年12月31日，总资产为147837.79万元，负债总额为145137.78万元，银行贷款总额为9990万元，流动负债总额为134602万元，资产净额为2700.01万元，营业收入为61859.90万元，净利润为-1588.05万元，负债率为98.17%。截至2018年6月30日，投资比例为100.00%。

11、 名称：上海农工商建筑材料有限公司

注册地址：永和支路255号5幢101室；法人代表：刘权平；注册资本：人民币1000.0000万元整；主要经营范围：建筑材料、五金交电、钢材、冶金矿产品、金属材料、电梯的销售，楼宇智能化设备系统的安装、调试及维修保养，建筑工程，装饰工程，及以上项目的咨询服务。【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】。经审计，截至2017年12月31日，总资产为7134.35万元，负债总额为5338.21万元，银行贷款总额为3000万元，流动负债总额为5338.21万元，资产净额为1796.14万元，营业收入为8812.98万元，净利润为271.23万元，负债率为74.82%。截至2018年6月30日，投资比例为100.00%。

12、 名称：上海农工商建设发展有限公司

注册地址：上海市崇明区城桥镇西门路588号；法定代表人：张增军；注册资本：人民币22000.0000万元整；主要经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包贰级，市政公用工程施工总承包壹级，水利水电工程施工总承包贰级，建筑幕墙工程专业承包二级，建筑材料的批发，脚手架租赁，门窗加工、安装，附设分支机构。【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】。经审计，截至2017年12月31日，资产总额为108784.11万元，负债总额为70252.06万元，银行贷款总额为27500万元，流动负债总额为70252.06万元，资产净额为38532.05

万元,营业收入为 115219.78 万元,净利润为 6664.65 万元,负债率为 64.58%。截至 2018 年 6 月 30 日,投资比例为 100.00%。

13、名称：上海民众装饰设计工程有限公司

注册地址：上海市金山区枫泾镇枫冠路 228 号；法人代表：陈道平；注册资本：人民币 2000.0000 万元整；主要经营范围：建筑装饰工程，房屋建筑工程，金属门窗工程，建筑幕墙工程，机电设备（除特种设备）安装工程，钢结构工程，公共安全防范工程施工，建筑智能化工程施工，机电产品，橡胶制品，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），家具，五金交电，汽车配件，日用百货销售，建筑节能门窗加工安装。【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】。经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 16334.36 万元，负债总额为 12718.26 万元，银行贷款总额为 4000 万元，流动负债总额为 12718.26 万元，资产净额为 3616.10 万元，营业收入为 16406.31 万元，净利润为 1173.89 万元，负债率为 77.86%。截至 2018 年 6 月 30 日，投资比例为 80.00%。

14、名称：农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司

注册地址：上海市杨浦区平凉路 1730 号 2B001 室；法定代表人：何艳；注册资本：人民币 30000.0000 万元整；经营范围：房地产开发经营；房地产咨询（不得从事经纪）；建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工；通讯器材（除卫星电视广播地面接收设施）、建材销售；物业管理。【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】。经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 168181.71 万元，负债总额为 135432.31 万元，银行贷款总额为 6350 万元，流动负债总额为 135432.31 万元，资产净额为 32749.41 万元，营业收入为 150783.37 万元，净利润为 2446.88 万元，负债率为 80.53%。截至 2018 年 6 月 30 日，投资比例为 100.00%。

15、名称：农工商房地产（集团）浙江金华投资置业有限公司

注册地址：浙江省金华市婺城区八一南街 1777 号（汽车南站站房二楼）；法人代表：孙文彬；注册资本：人民币壹亿元整；主要经营范围：国家法律

法规允许的房地产项目投资；房地产开发经营；自有房屋的租赁；房产销售；房地产经纪；物业管理；城市基础设施及公共设施项目开发。（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）。经审计，截至2017年12月31日，总资产为138136.59万元，负债总额为97549.89万元，银行贷款总额为20000万元，流动负债总额为97549.89万元，资产净额为40586.70万元，营业收入为120419.90万元，净利润为28153.24万元，负债率为70.62%。截至2018年6月30日，投资比例为93.00%。

16、名称：农工商房地产集团上海汇松置业有限公司

注册地址：上海市松江区佘山镇陶干路701号A幢496室；法人代表：杜高强；注册资本：人民币10000.0000万元整；主要经营范围：房地产开发经营，房地产咨询，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯器材、建材销售，物业管理。【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】。经审计，截至2017年12月31日，总资产为238902.39万元，负债总额为226059.72万元，银行贷款总额为17497.97万元，流动负债总额为208561.75万元，资产净额为12842.68万元，营业收入为169222.88万元，净利润为2856.72万元，负债率为94.62%。截至2018年6月30日，投资比例为100.00%。

17、名称：南宁国粮房地产开发有限公司

注册地址：南宁市良庆区良庆镇新三街33号1栋2号房；法人代表：刘浩；注册资本：人民币贰亿伍仟捌佰万圆整；主要经营范围：房地产开发经营（凭资质证经营）；建筑技术、房地产咨询服务；建筑材料（除危险化学品），建筑软件的开发与销售。（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）。经审计，截至2017年12月31日，总资产为116338.11万元，负债总额为83302.48万元，银行贷款总额为30000万元，流动负债总额为53302.48万元，资产净额为33035.63万元，营业收入为60620.98万元，净利润为4519.26万元，负债率为71.60%。截至2018年6月30日，投资比例为80.00%。

18、 名称：农工商房地产集团汇慈（上海）置业有限公司

注册地址：浦东新区大团镇东大公路 2458 号；法人代表：周黎忠；注册资本：人民币 10000.0000 万元整；主要经营范围：房地产开发经营，房地产信息咨询，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯器材、建材销售，物业管理。【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】。经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 18163.39 万元，负债总额为 8194.93 万元，银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 8194.93 万元，资产净额为 9968.45 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-31.55 万元，负债率为 45.12%。截至 2018 年 6 月 30 日，投资比例为 100.00%。

19、 名称：农工商房地产集团上海明堰置业有限公司

注册地址：上海市金山区张堰镇松金公路 2758 号 1 幢 A6461 室；法人代表：郭骥稷；注册资本：人民币 8000.0000 万元整；主要经营范围：房地产开发，房地产咨询，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯设备，建筑材料销售，物业管理服务。【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】。公司成立时间为 2018 年 2 月 24 日。截至 2018 年 6 月 30 日，投资比例为 100%。

20、 名称：农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司

注册地址：上海市金山区山阳镇海光路 77 号 101 室；法人代表：郭骥稷；注册资本：人民币 10000.0000 万元整；主要经营范围：房地产开发经营，房地产咨询（除经纪），建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯器材，建材销售，物业管理。【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】。经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 649135.98 万元，负债总额为 645626.89 万元，银行贷款总额为 152000 万元，流动负债总额为 493626.89 万元，资产净额为 3509.09 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-3415.52 万元，负债率为 99.46%。截至 2018 年 6 月 30 日，投资比例为 90.00%。

21、 名称：上海海博物流（集团）有限公司

注册地址：上海市闸北区汶水支路1号1幢108室；法人代表：储今；注册资本：人民币20000.0000万元整；主要经营范围：物流企业投资及管理，仓储，货运代理，国际海上运输代理服务；国际公路运输代理服务；国际水上运输代理服务。【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】。经审计，截至2017年12月31日，总资产为25937.48万元，负债总额为7040.39万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为7040.39万元，资产净额为18897.09万元，营业收入为0万元，净利润为124.53万元，负债率为27.14%。截至2018年6月30日，投资比例为100.00%。

22、 名称：上海海博斯班赛国际物流有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路218号；法人代表：厉家明；注册资本：人民币7000.0000万元整；主要经营范围：保税区内仓储、物流业务；国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及区内贸易代理；通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务；保税区内商业性简单加工、保税区内物流贸易方面的咨询业务，从事商品进出口贸易业务（不含分销业务），自有房屋租赁，企业登记代理，商务咨询（除经纪），国内货运代理，海上、公路、航空国际货运代理服务，装卸搬运、集装箱拼拆箱。【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】。经审计，截至2017年12月31日，总资产为20891.18万元，负债总额为13536.00万元，银行贷款总额为3000万元，流动负债总额为13536.00万元，资产净额为7355.18万元，营业收入为4467.25万元，净利润为452.52万元，负债率为64.79%。截至2018年6月30日，投资比例为100.00%。

23、 名称：上海海博供应链管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路218号1幢；法人代表：厉家明；注册资本：人民币1000.0000万元整；主要经营范围：供应链管理，食品流通，仓储（除危险品），物流服务，国内道路货物运输代理，从事海上、航空、陆路国际货物运输代理，搬运，集装箱拆拼箱，国际贸易，转口贸易，保税区企业间的贸易及贸易代理，道路货物运输，物流信息咨询，装

配加工及检测服务，从事货物及技术的进出口业务。【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】。经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 15743.99 万元，负债总额为 13884.14 万元，银行贷款总额为 5138.86 万元，流动负债总额为 13884.14 万元，资产净额为 1859.85 万元，营业收入 21351.77 万元，净利润为 708.27 万元，负债率为 88.19%。截至 2018 年 6 月 30 日，投资比例为 100.00%。

24、 名称：上海北茂置业发展有限公司

注册地址：东新民路 115 号 407 室；法人代表：郭骥稷；注册资本：人民币 10000.0000 万元整；主要经营范围：房地产开发（凭许可证经营），销售建筑材料。【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】。经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 95558.28 万元，负债总额为 71285.75 万元，银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 71285.75 万元，资产净额为 24272.53 万元，营业收入为 2950.65 万元，净利润为-1136.27 万元，负债率为 74.60%。截至 2018 年 6 月 30 日，投资比例为 100.00%。

25、 名称：常州百俊房地产开发有限公司

注册地址：常州市新北区龙锦路 1590 号 1601 室；法人代表：潘阿明；注册资本：人民币 2000 万元整；主要经营范围：房地产开发（限房地产企业开发资质核定范围）；物业管理；企业管理咨询。（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）。公司成立时间为 2018 年 1 月 29 日。截至 2018 年 6 月 30 日，投资比例为 33.34%。

26、 名称：光明房地产集团上海金山卫置业有限公司

注册地址：上海市金山区卫清西路 421 号四楼 416 室；法人代表：郭骥稷；注册资本：人民币 10000.0000 万元整；主要经营范围：房地产开发，房地产咨询，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯设备，建材销售，物业管理。【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】。经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 22227.56 万元，负债总额为 12265.69 万元，银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额

为 12265.69 万元，资产净额为 9961.86 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-38.14 万元，负债率为 55.18%。截至 2018 年 6 月 30 日，投资比例为 82.00%。

27、 名称：杭州千岛湖立元置业有限公司

注册地址：浙江省淳安县千岛湖镇新安南路 16 号 407 室；法人代表：郭志清；注册资本：人民币壹仟万元整；主要经营范围：房地产开发经营*（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）。经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 59618.11 万元，负债总额为 73201.29 万元，银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 73201.29 万元，资产净额为-13583.18 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-475.49 万元，负债率为 122.78%。截至 2018 年 6 月 30 日，投资比例为 61.00%。

28、 名称：苏州和都置业有限公司

注册地址：苏州高新区塔园路 133 号 1 幢 204 室；法人代表：朱雍；注册资本：人民币 2000 万元整；主要经营范围：房地产开发、经纪，建筑装饰材料、日用百货的批发与零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。公司成立时间为 2018 年 1 月 30 日。截至 2018 年 6 月 30 日，投资比例为 20%。

29、 名称：苏州绿淼不动产开发有限公司

注册地址：苏州市吴江区黎里镇汾湖大道 558 号；法人代表：谢金雄；注册资本：人民币 3960 万元整；主要经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁。（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）。公司成立时间为 2017 年 12 月 25 日。截至 2018 年 6 月 30 日，投资比例为 49.49%。

30、 名称：无锡致弘置业有限公司

注册地址：无锡市新吴区梅村街道梅村工业集中区管委会大楼 205；法人代表：陈冬桔；注册资本：人民币 1000 万元整；主要经营范围：房地产开发经营，物业管理，房地产中介服务。（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)。公司成立时间为 2017 年 9 月 27 日。截至 2018 年 6 月 30 日，投资比例为 12.25%。

31、 名称：宜兴鸿鹤地产开发有限公司

注册地址：宜兴市丁蜀镇任墅村丁张公路；法人代表：朱鸿飞；注册资本：人民币 2000 万元整；主要经营范围：房地产开发经营。（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）。经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 31534.41 万元，负债总额为 32423.16 万元，银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 32423.16 万元，资产净额为-888.75 万元，营业收入为 0 万元，净利润为 0 万元，负债率为 102.82%。截至 2018 年 6 月 30 日，投资比例为 100.00%。

32、 名称：余姚中珉置业有限公司

注册地址：浙江省余姚市冶山路 475 号；法人代表：唐晓东；注册资本：人民币贰仟万元整；主要经营范围：房地产开发；房地产销售；物业服务。（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）。经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 18582.86 万元，负债总额为 18602.83 万元，银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 18602.83 万元，资产净额为-19.97 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-19.97 万元，负债率为 100.11%。截至 2018 年 6 月 30 日，投资比例为 25%。

33、 名称：长沙碧明房地产开发有限公司

注册地址：长沙市望城区金山桥街道金山桥社区姚坡塘重建地 315 号；法人代表：黎晓林；注册资本：人民币肆仟万元整；主要经营范围：房地产开发经营。（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）经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 111013.43 万元，负债总额为 111823.29 万元，银行贷款总额为 20000 万元，流动负债总额为 111823.29 万元，资产净额为 3717.77 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-282.23 万元，负债率为 100.73%。截至 2018 年 6 月 30 日，投资比例为 50%。

34、 名称：浙江明佑置业有限公司

注册地址：浙江省湖州市北郊小梅口 43-2；法人代表：李伟民；注册资本：人民币壹亿元整；主要经营范围：房地产开发经营，物业管理，自有房屋租赁，建筑材料（除沙石）销售，房地产信息咨询服务，实业投资。（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）。经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 47897.82 万元，负债总额为 38423.65 万元，银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 38423.65 万元，资产净额为 9474.17 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-525.83 万元，负债率为 80.22%。截至 2018 年 6 月 30 日，投资比例为 93.00%。

35、 名称：镇江广丰房地产有限公司

注册地址：镇江市润州区百花路 7—1 号；法人代表：王亚国；注册资本：人民币 6000 万元整；主要经营范围：房地产开发与经营；自有房屋租赁；场地租赁。（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）。经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 17816.76 万元，负债总额为 178176.76 万元，银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 17816.76 万元，资产净额为 0 万元，营业收入为 0 万元，净利润为 0 万元，负债率为 100%。截至 2018 年 6 月 30 日，投资比例为 25%。

36、 名称：湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司

注册地址：武汉市汉阳区江堤中路 11 号江欣苑社区；法人代表：周水祥；注册资本：人民币壹亿元整；主要经营范围：房地产开发；房屋租赁（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）。经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，总资产为 294913.21 万元，负债总额为 280203.61 万元，银行贷款总额为 89750 万元，流动负债总额为 190653.61 万元，资产净额为 14709.60 万元，营业收入 41636.37 万元，净利润为 5310.46 万元，负债率为 95.01%。截至 2018 年 6 月 30 日，投资比例为 50.10%。

五、其他说明

1、公司将提请股东大会授权董事会在股东大会批准上述年度对外担保额度的前提下审批具体担保事宜，并根据实际经营需要在由公司及子公司为下属子公司提供担保总额范围内，对担保人与被担保人之间的担保额度变化作适度调整（含授权期限内新增被担保人）。

2、在具体调整被担保人时，全资子公司仅可与全资子公司之间作调整；控股子公司仅可与控股子公司之间作调整；非控股子公司仅可与非控股子公司之间作调整。

3、新增被担保人的，单体担保额度不得超过上市公司最近一期经审计净资产 10%；若超出须单独提交公司董事会及股东大会审议通过后方可生效。

4、原则上不可新增担保人，若确实需要新增担保人的，须单独提交董事会及股东大会审议通过后方可生效。

5、上述被担保人的投资比例、子公司性质划分，均以 2018 年 6 月 30 日为基准日进行统计，若后续被担保人的投资比例、子公司性质划分发生变化，则按实际发生担保时的情况结合相关依据作适度调整后履行信息披露义务。

六、董事会（含独立董事）意见

公司第八届董事会第一百三十六次会议于 2018 年 8 月 13 日以现场表决方式召开，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。与会董事审议并一致通过了上述担保议案。

董事会认为，截止目前在具体发生担保上述担保时：

1、公司 2018 年度对外担保事项，均是由公司及其子公司为公司下属子公司提供担保；

2、担保人为公司子公司的，不可为非控股子公司，必须是全资子公司或控股子公司；

3、被担保人可以是全资子公司、控股子公司与非控股子公司；

4、被担保人为控股子公司，均应承诺提供反担保或“同股同责”进行担保。被担保人为非控股子公司，原则上应按“同股同责”的原则，依据股

东所占出资比例承担担保义务。被担保人为全资子公司，无须提供反担保；

5、公司对下属公司的担保属于公司生产经营及资金合理利用所需要，公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证，并将按照《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》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的文件精神及《公司章程》有关精神履行法定的审批程序；

6、公司对外担保的额度始终在风险可控范围内，公司对外担保事项不会损害公司及全体股东的利益。

公司独立董事已就上述担保事项发表了专项说明和独立意见。本担保事项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月十五日