

珠海华发实业股份有限公司

关于为控股股东提供反担保暨关联交易的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称：珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）。
- 本次担保金额及累计为其担保金额：本次为华发集团担保的主债权本金不超过人民币 100 亿元。截止本次担保前，公司累计为华发集团提供的担保余额为 19.53 亿元。
- 本次担保系为控股股东提供的担保提供反担保。
- 截止 2019 年 6 月 4 日，公司及子公司对外担保总额为 565.17 亿元。
- 截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
- 本次担保已经第九届董事局第五十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司第九届董事局第四十八次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于华发集团为储架式供应链金融资产证券化业务提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》。公司控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）作为发行主体，以承包商及供应商对公司及下属公司的应收账款债权为基础资产，开展储架式供应链金融资产证券化业务（以下简称：“供应链 ABS”）。

本次供应链 ABS 的发行总规模不超过人民币 100 亿元。具体情况详见公司于 2019 年 1 月 31 日在上海证券交易所披露的公告（公告编号：2019-020）

为优化公司有息负债结构、做好供应商上下游管理, 公司控股股东华发集团拟作为发行主体, 以上述供应链 ABS 相同的基础资产, 在银行间市场交易商协会注册供应链金融资产支持票据（以下简称“ABN”）。本次供应链 ABN 的发行总规模不超过人民币 50 亿元, 有效期两年, 单期发行期限不超过 1 年。

上述供应链 ABS 及供应链 ABN 的发行总规模合计不超过人民币 100 亿元。

为推动本次供应链 ABS 及供应链 ABN 的顺利进行, 华发集团拟作为共同债务人, 对公司及供应链 ABS、供应链 ABN 涉及的下属项目公司的每笔基础资产以出具《付款确认书》及相关法律文件的方式, 确认按其约定履行付款义务的形式提供付款承诺。公司拟出具《反担保承诺函》, 就公司及参与供应链 ABS、供应链 ABN 的下属项目公司作为实际债务人的基础资产, 在供应链 ABS 及供应链 ABN 存续期内不发生任何触发华发集团共同付款责任的事件, 同时, 公司拟于供应链 ABS 及供应链 ABN 存续期内每年按实际担保金额的 0.1% 向华发集团支付风险补偿金, 并承诺以未来指定的项目收益对华发集团提供反担保。保证期间为《反担保承诺函》出具之日起至相应主债务履行期限届满之日起满两年时止。

公司于 2019 年 6 月 5 日召开的第九届董事局第五十三次会议审议通过了《关于华发集团为供应链金融资产支持票据提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案》, 表决结果: 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉均回避表决, 独立董事对该事项出具了同意的事前认可意见。

本次交易涉及为关联方提供担保，需提交公司股东大会审议。本次交易未构成重大资产重组。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况简介

珠海华发集团有限公司：1986年5月14日成立，注册地点广东省珠海市，注册资本为人民币111,978.97万元，法人代表李光宁，经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营）；房屋出租；轻工业品、黑金属等商品的出口和轻工业品、仪器仪表等商品的进口（具体按粤经贸进字[1993]254号文经营），保税仓储业务（按海关批准项目），转口贸易（按粤经贸进字[1995]256号文经营）；建筑材料、五金、工艺美术品、服装、纺织品的批发、零售；项目投资及投资管理。（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）。公司控股股东。

截止2018年12月31日，华发集团总资产为2,826.17亿元，负债总额为1,965.59亿元，净资产为860.58亿元；2018年度实现营业收入532.79亿元，净利润40.68亿元。

截止2019年3月31日，华发集团总资产为3,028.77亿元，负债总额2148.41亿元，净资产880.36亿元。2019年一季度实现营业收入158.98亿元，净利润13.08亿元。

（二）关联关系

珠海华发集团有限公司持有公司28.487%股份，是公司控股股东。

三、反担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证；

担保金额：担保的主债权本金不超过人民币100亿元；

保证期间：保证期间为自本承诺函出具之日起至相应主债务履行期限届满之日起满两年时止；

反担保情况：本次担保系为控股股东提供的担保提供反担保。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止 2019 年 6 月 4 日，公司及子公司对外担保总额为 565.17 亿元，占公司 2018 年经审计净资产的 380.00%，其中为子公司提供的担保总额为 534.24 亿元。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。

五、独立董事意见

根据中国证监会有关规定，本公司独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国、张学兵发表了同意的事前认可意见，并就上述关联交易发表意见如下：

本次关联交易有助于推动本次供应链金融资产支持票据的顺利进行，拓展相关融资渠道、优化公司负债结构，提高公司资金使用效率。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，该事项公开、公正、公平，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定。

六、备查文件

- 1、第九届董事局第五十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第五十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一九年六月六日