

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2015-50

## 方大集团股份有限公司 关于将本公司持有深圳市方大置业发展有限公司 的股权作为抵押担保的公告

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。

### 一、担保情况概述

本公司分别于2013年3月21日和2013年4月18日召开第六届董事会第十九次会议及2012年度股东大会，审议通过了《本公司关于深圳市方大置业发展有限公司申请银行授信额度及提供担保的议案》，同意本公司之全资子公司深圳市方大置业发展有限公司（以下简称：方大置业）向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度人民币15亿元整（1,500,000,000.00元）、期限为八年，用于方大城城市更新改造项目，并以方大城城市更新改造项目的土地作为抵押担保。该担保事项已于2015年2月6日办理完毕。

目前，因本公司办理方大城城市更新项目预售许可证的需要，经与中国建设银行股份有限公司深圳市分行协商，解除方大城城市更新改造项目的土地抵押，改为以本公司持有的方大置业的股权作为抵押担保，并授权本公司法定代表人代表本公司办理上述担保事宜并签订有关合同及文件。

2015年10月22日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于将本公司持有深圳市方大置业发展有限公司的股权作为抵押担保的议案》，并授权本公司法定代表人代表本公司办理上述担保事宜并签订有关合同及文件。上述议案表决情况：表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

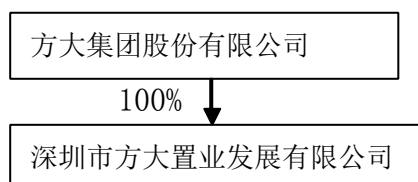
该担保事项尚需经本公司股东大会批准，本次担保不构成关联交易。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、被担保人概况：

方大置业是本公司全资子公司，2012年11月成立于深圳，注册资本5000万元人民币，法定代表人：林克槟，主营业务：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；装饰装修工程的施工；清洁服务；停车场经营管理。

#### 2、方大置业股权结构情况：



3、方大置业最近一年又一期的财务数据如下（单位：万元）：

项目	截至 2014 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2015 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	87,547.00	106,023.09
负债总额	67,840.7	86,709.43
净资产	19,706.93	19,313.66
项目	2014 年度 (经审计)	2015 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	201.38	-
利润总额	-315.11	-470.62
净利润	-248.48	-393.27

### 三、担保协议的主要内容

担保协议将在该事项经股东大会审议通过后签署，主要内容如下：

- 1、担保方式：连带责任保证；
- 2、担保金额：总金额不超过人民币 15 亿元
- 3、担保期限：以与银行签订的合同为准。

### 四、董事会意见

方大置业为本公司的全资子公司，因方大城更新项目建设需要向银行申请授信，同意本公司向其提供连带责任担保。

不存在反担保情况。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2015 年 9 月 30 日，本公司累计担保数量为 149,142.24 万元人民币，全部为对子公司的担保，占本公司 2014 年经审计净资产的 114.68%，不存在逾期担保。

本公司及各子公司没有发生对外担保。

### 六、备查文件

本公司第七届董事会第十六次会议决议。

方大集团股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 24 日