

## 宏润建设集团股份有限公司

### 关于为控股子公司提供贷款担保的公告

本公司及董事会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。

宏润建设集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于2017年3月23日在上海宏润大厦12楼会议室以现场表决方式召开。与会董事审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》，尚需提交公司2016年度股东大会审议。具体情况公告如下：

#### 一、对外担保情况概述

为确保下属控股子公司正常的生产经营，根据公司业务发展融资需要，公司决定为下属控股子公司（包括上海杰庆实业发展有限公司、上海宏润地产有限公司及其控股子公司、武汉宏恒投资发展有限公司、青海宏润新能源投资有限公司、宁波宏浩投资发展有限公司、宁德天宏投资有限公司、宁波宏润良和投资管理有限公司、宁波宏嘉建设有限公司、宁波宏彦建设有限公司、六盘水市钟山区美丽乡村升级改造EPC项目实施子公司）提供每次不超过16亿元总额不超过41亿元银行贷款担保。

其中，为上海杰庆实业发展有限公司提供不超过0.5亿元的担保；为上海宏润地产有限公司及其控股子公司提供不超过5亿元的担保；为武汉宏恒投资发展有限公司提供不超过3.5亿元的担保；为青海宏润新能源投资有限公司提供不超过6亿元的担保；为宁波宏浩投资发展有限公司提供不超过0.5亿元的担保；为宁德天宏投资有限公司提供不超过0.5亿元的担保；为宁波宏润良和投资管理有限公司提供不超过6亿元的担保；为宁波宏嘉建设有限公司提供不超过16亿元的担保；为宁波宏彦建设有限公司提供不超过2亿元的担保；为六盘水市钟山区美丽乡村升级改造EPC项目实施子公司提供不超过1亿元的担保。

#### 二、被担保公司基本情况

上海杰庆实业发展有限公司，成立于2004年11月3日，注册资本1,568万元，公司占比100%。拟进行钢结构工程制造、安装，设备租赁，工程设计，新型建筑材料的生产和销售。注册地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8256号。

截止 2016 年 12 月 31 日, 该公司总资产 6,039.57 万元, 资产负债率 63.46%, 2016 年度净利润-115.32 万元。

上海宏润地产有限公司, 成立于 2000 年 6 月 20 日, 注册资本 5,000 万元, 公司占比 100%。注册地址: 上海龙漕路 200 弄 28 号。经营范围: 房地产开发、经营、销售。截止 2016 年 12 月 31 日, 该公司总资产 394,473.40 万元, 资产负债率 72.31%, 2016 年度净利润 10,314.22 万元。

武汉宏恒投资发展有限公司, 成立于 2011 年 7 月 14 日, 注册资本 11,000 万元, 公司占比 100%, 注册地址: 武汉市黄浦区盘龙经济开发区巨龙大道 6 号日月山水 1.2.3 栋 8 单元 9 层 1 号, 经营范围: 对基础设施项目的投资。截止 2016 年 12 月 31 日, 该公司总资产 43,255.18 万元, 资产负债率 84.38%, 2016 年度净利润-4,238.54 万元。

青海宏润新能源投资有限公司, 成立于 2012 年 10 月 25 日, 注册资本 4,000 万元, 公司占比 100%, 注册地址: 刚察县东大街 8 号, 经营范围: 太阳能电池片、组件生产及销售, 太阳能电站工程等。截止 2016 年 12 月 31 日, 该公司总资产 98,795.89 万元, 资产负债率 89.26%, 2016 年度净利润 2,677.41 万元。

宁波宏浩投资发展有限公司, 成立于 2012 年 8 月 8 日, 注册资本 6,500 万元, 公司占比 100%, 注册地址: 宁波镇海区招宝山街道胜利东弄 70 号 2 楼, 经营范围: 基础设施投资。截止 2016 年 12 月 31 日, 该公司总资产 52,846.47 万元, 资产负债率 78.93%, 2016 年度净利润 1,401.31 万元。

宁德天宏投资有限公司, 成立于 2015 年 12 月 21 日, 注册资本 5,250 万元, 公司占比 100%, 注册地址: 屏南县古峰镇宝洋新区宝山小区 33 号, 经营范围: 实业投资, 投资管理等。截止 2016 年 12 月 31 日, 该公司总资产 1,927.84 万元, 资产负债率 0.78%, 2016 年度净利润-87.16 万元。

宁波宏润良和投资管理有限公司, 成立于 2016 年 1 月 14 日, 注册资本 2 亿元, 注册地址: 浙江省象山县丹东街道建设东路 262 号, 经营范围: 投资管理、建设项目管理、实业项目投资。截止 2016 年 12 月 31 日, 该公司总资产 23,505.51 万元, 资产负债率 73.86%, 2016 年度净利润-35.59 万元。

宁波宏嘉建设有限公司, 成立于 2016 年 4 月 29 日, 注册资本 35,055 万元, 注册地址: 宁波象保合作区开发办公 1 号楼 205 室, 经营范围: 交通基础设施的

建设、经营、养护和管理等。截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 80,640.83 万元，资产负债率 75.02%，2016 年度净利润-3.17 万元。

宁波宏彦建设有限公司，成立于 2017 年 2 月 24 日，注册资本 5,000 万元，注册地址：浙江省象山县丹东街道建设东路 262 号，经营范围：交通基础设施的投资、建设、经营、养护和管理等。

### 三、担保权限及担保协议的签署

同意公司在 2016 年度股东大会审议通过后的额度内对控股子公司提供担保，担保方式均为连带责任保证，其中为武汉宏恒投资发展有限公司、宁波宏浩投资发展有限公司、上海宏润地产有限公司及其控股子公司担保最长不超过五年，为宁波宏润良和投资管理有限公司、宁波宏嘉建设有限公司、宁波宏彦建设有限公司担保最长不超过六年，为青海宏润新能源投资有限公司担保最长不超过十五年，为其他子公司担保期限均为一年。

### 四、累计担保数量

本次担保均为公司对控股子公司提供担保。截至本次董事会会议召开日，公司对外担保余额为 188,400 万元，加上本次担保金额 41 亿元，共计 598,400 万元，占公司 2016 年未经审计净资产的比例为 236.65%。其中为宁波宏嘉建设有限公司提供的担保属于对联营企业担保，其余均为对合并报表范围内的子公司提供的担保。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 25 日