

京汉实业投资集团股份有限公司 关于公司为全资子公司京汉保理提供担保的公告

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。

特别风险提示：

本次担保后，公司及控股子公司对外实际担保总余额为 245,061.70 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 127.17%。公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

一、担保情况概述

为优化公司控股子公司资本结构，拓展融资渠道，京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京京汉商业保理有限公司（以下简称“京汉保理”）拟受让公司控股子公司南通华东建设有限公司对重庆市汉基伊达置业有限公司的应收账款（应收工程款），通过广西数智产权交易中心有限公司挂牌发行“京汉保理资产支持收益权产品”，总计发行不超过 20,000 万元。公司拟签署《担保承诺函》，为京汉保理拟发行的资产支持收益权产品提供不可撤销的连带责任保证担保，担保额度为 2 亿元。

二、审议情况

2019 年 3 月 26 日、2019 年 4 月 17 日，公司分别召开第九届董事会第二十一次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案》，授权本公司董事会在公司担保余额人民币 100 亿元的限额内，且在各子公司分别额度内，由本公司或本公司直接或间接控股子公司向银行等金融机构贷款以及包括但不限于非公开发行债务融资计划类产品债务融资等多种形式融资计划提供担保（包括超过本公司净资产 50%以后的借款担保），其中为公司其他业务子公司年度担保额度为人民币 26 亿元，授权京汉保理预计担保金额为 2 亿元，本次担保前为京汉保理提供的担保余额为 0 元，本次担保后公司为京汉保理的担保额度

剩余 0 元。

三、被担保人基本情况

名称：北京京汉商业保理有限公司

成立日期：2014 年 08 月 06 日

住所：北京市石景山区实兴东街 8 号院 1 号楼三层 312 室

法定代表人：田汉

注册资本：10,000 万元

经营范围：为企业提供贸易融资、销售分户账管理、客户资信调查与评估、应收账款管理、信用风险担保等服务（需要审批的金融活动、征信业务、融资担保业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

股权结构：公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司持有其 100% 股权。

京汉保理不是失信被执行人，2018 年 12 月 31 日的资产负债率为 1.68%。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日
资产总额	98,193,928.51	97,961,962.98
负债总额	1,653,847.07	1,645,292.13
其中：1. 金融机构贷款总额	0	0
2. 流动负债总额	1,653,847.07	1,645,292.13
净资产	96,540,081.44	96,316,670.85
项目	2018 年度	2019 年 1-3 月
营业收入	433,252.43	114,482.20
利润总额	-2,970,863.20	-223,410.59
净利润	-2,970,894.33	-223,410.59

注：以上 2018 年数据已经审计。

四、担保承诺函的主要内容

保证人：京汉实业投资集团股份有限公司

1、担保额度：2 亿元。

2、担保方式：连带责任保证。

3、担保期限：北京京汉商业保理有限公司（备案登记人）应向产品投资者履行兑付义务之日起二年。

4、保证范围：保证人上述担保兑付的范围包括但不限于投资本金、收益（包括法定利息、约定利息、预期收益、复利、罚息）、补偿金、违约金、损害赔偿金、实现产品本金收益的一切费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用、鉴定费用、保管费用、评估费用、拍卖费用、差旅费用、税金等）。

五、董事会意见

本次担保有利于公司全资子公司京汉保理资产支持收益权产品的顺利发行，有利于顺利获得融资资源，优化子公司资本结构，且京汉保理目前经营状况良好，银行信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可控范围内。

公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，本公司董事会同意上述担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外实际担保总余额为 245,061.70 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 127.17%。

公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

1、京汉股份拟签署的《担保承诺函》。

京汉实业投资集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 28 日