

山东天业恒基股份有限公司 为公司子公司提供融资担保的公告

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

● 公司第七届董事会第二十次临时会议于 2013 年 9 月 10 日审议通过《关于审议为公司子公司提供融资担保的议案》，同意对公司全资及控股子公司提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），总额不超过 7 亿元。

● 为子公司担保累计金额：除本次担保外，公司为子公司累计担保金额为 50838 万元。

● 是否有反担保：否

● 对外担保累计金额：除本次担保外，公司对外担保累计金额为 50838 万元。

● 对外担保逾期的累计金额：公司及公司控股子公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司于 2013 年 9 月 10 日召开董事会，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 8 名，董事赵成林因公出差未出席会议，亦未授权其他董事代为履行职责。经表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议为公司子公司提供融资担保的议案》。

为适应公司发展的需求，根据公司现有开发项目的进展情况及资金状况，拟由公司对全资、控股子公司提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），总额不超过 7 亿元，以支持子公司业务发展；担保方式可以是连带责任保证担保或以公司资产（包括但不限于控股子公司及全资子公司的股权、土地所有权、房屋所有权、在建工程等）担保；以上融资担保分笔实施之时，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内签署相关法律文件；授权有效期自股东大会通

过之日起一年内有效。

除本次担保外，公司为子公司担保金额为 50838 万元，无逾期对外担保。本次对外担保需经公司股东大会批准，具体召开时间另行通知。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：山东永安房地产开发有限公司

注册地点：济南市泉城路 264 号；法定代表人：伊茂强；注册资本：42000 万元；经营范围：房地产开发、经营；机械设备租赁；装饰装修。

公司持有其 70% 股权。

截至 2013 年 6 月 30 日，永安房地产总资产 105215.70 万元，净资产 41363.14 万元，资产负债率 60.69%；2013 年 1-6 月营业收入 49.15 万元，净利润-531.15 万元（未经审计）。

2、被担保人：东营市万佳房地产开发有限公司

注册地点：东营市东营区华纳大街 83 号天业盛世龙城 A 区 AS011；法定代表人：岳彩鹏；注册资本：19607 万元；经营范围：房地产开发、销售；建筑工程设计、物业服务；房屋租赁；房地产信息咨询；建材销售。

公司持有东营万佳 100% 股权。

截至 2013 年 6 月 30 日，东营万佳总资产 40290 万元，净资产 24475.73 万元，资产负债率 39.25%；2013 年 1-6 月营业收入 0 万元，净利润-48.45 万元（未经审计）。

3、被担保人：山东瑞蚨祥贸易有限公司

注册地点：济南市历下区泉城路 180 号；法定代表人：王勇生；注册资本：2000 万元；经营范围：五金交电、建材、钢材、建筑陶瓷、电线电缆、家具、电子产品、非专控通讯设备、鞋、服装、皮革制品、箱包、日用品、百货、体育用品、工艺美术品、玩具、针纺织品的销售；房屋中介；房屋、柜台出租。

公司持有瑞蚨祥贸易 100% 股权。

截至 2013 年 6 月 30 日，瑞蚨祥贸易总资产 4670.52 万元，净资产 2060.65 万元，资产负债率 55.88%；2013 年 1-6 月营业收入 2153.66 万元，净利润 11.99

万元（未经审计）。

4、被担保人：山东天业物业管理有限公司

注册地点：济南市高新开发区新宇南路1号国际会展中心A区；法定代表人：曾昭秦；注册资本：500万元；经营范围：物业管理；房屋租赁；社会经济咨询；电梯销售；国内广告业务；零售：百货。

公司持有天业物业60%股权。

截至2013年6月30日，天业物业总资产2810.06万元，净资产161.99万元，资产负债率94.24%；2013年1-6月营业收入1255.82万元，净利润21.53万元（未经审计）。

三、董事会意见

董事会认为，本次为子公司提供融资担保事项，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，融资主要为其经营所需，适应公司发展需求，不会损害公司的利益。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为子公司提供融资担保，审议过程和表决程序符合相关法律法规和公司章程的要求，不存在损害中小股东利益的情形，被担保方为公司子公司，具有履约能力，风险是可控的，我们同意公司此项担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

除本次担保外，公司对外担保累计金额为50838万元，无逾期对外担保。特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2013年9月11日

备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议；
- 2、被担保人营业执照复印件。