

## 苏州新区高新技术产业股份有限公司

### 关于 2019 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的公告

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。

**重要内容提示：**

- 被担保人为公司全资及控股子公司。
- 2019 年度为公司全资及控股子公司新增融资担保额度 104 亿元；截至 2019 年 4 月 24 日，公司已实际为其提供的担保余额为 49.81 万元。
- 本次担保无反担保。

**一、担保情况概述**

为保证子公司顺利对外融资且具有较强的议价能力，保证其经营发展的资金需求，董事会同意公司为全资及控股子公司新增 104 亿元的融资担保额度，并授权公司经营层办理融资担保相关事宜。授权期限为自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

本次担保预计事项已于 2019 年 4 月 24 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

考虑到公司及各子公司的经营需要，公司拟为各子公司担保明细如下：

单位：万元

子公司名称	预计新增担保额度	截至 2018 年年度董 事会召开日担保余额	2018 年 12 月 31 日 资产负债率
苏州高新地产集团有限公司	400,000	211,500	75.54%
苏州高新旅游产业集团有限公司	200,000	94,800	31.22%
苏州高新污水处理有限公司	200,000	88,000	60.79%
苏州高新（徐州）商旅发展有限公司	80,000	84,500	61.30%
苏州高新（徐州）文化商业发展有限公司	100,000	0	0.16%
苏高新（徐州）置业有限公司			51.76%
苏州高新（徐州）置地有限公司			32.46%
苏州东菱振动试验仪器有限公司	10,000	0	76.94%
苏州高新福瑞融资租赁有限公司	50,000	19,332	72.97%
合计	1,040,000	498,132	

**二、被担保人基本情况**

(一) 被担保人均为公司子公司，被担保人的情况如下：

苏州高新地产集团有限公司，注册资本 220,000 万元人民币，注册地点为苏州高新区金山路 66 号（新港大厦），法定代表人为张晓峰。该公司经营范围：房地产开发、经营、项目建设管理。至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2,727,973.69 万元，净资产 667,388.95 万元，负债总额 2,060,584.74 万元，其中银行贷款总额 91,990 万元，流动负债总额 2,018,390.21 万元；2018 年实现营业收入 539,850.55 万元，净利润 67,836.35 万元。

苏州高新旅游产业集团有限公司，注册资本 15,503.38 万美元，注册地点为江苏省苏州市苏州新区狮山路西，法定代表人为顾俊发。该公司经营范围：经营游乐园及其它旅游配套服务设施；酒店管理；餐饮管理；自有物业的管理和出租；苗木、花卉、盆景的培植、设计、销售和售后服务；礼仪服务；泳池经营；旅游用品、百货、工艺美术品、服装鞋帽、箱包的销售。至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 378,129.14 万元，净资产 260,073.19 万元，负债总额 118,055.95 万元，其中银行贷款总额 9,500 万元，流动负债总额 45,473.66 万元；2018 年实现营业收入 16,144.04 万元，净利润 33,612.32 万元。

苏州高新污水处理有限公司，注册资本 30,000 万元人民币，注册地点为苏州高新区浒关工业园，法定代表人为楼铭育。该公司的经营范围：生活、工业污水的处理；污水厂、泵站的建设和管理；污水水质检测；环境污染治理设施运行，污泥接种技术服务；承接市政工程的施工、维修、养护；污水管网、污水泵站等排水设施的运营管理；河道、泵闸等水利设施运营管理；承建河湖水系工程、生态建设工程；物业管理。至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 97,643.56 万元，净资产 38,285.32 万元，负债总额 59,358.24 万元，其中银行贷款总额 28,500 万元，流动负债总额 22,684.58 万元；2018 年实现营业收入 20,015.08 万元，净利润 1,418.87 万元。

苏州高新（徐州）商旅发展有限公司，注册资本 70,000 万元人民币，注册地点为徐州市云龙湖风景区玉带大道 9 号，法定代表人为顾俊发。该公司的经营范围：快餐服务；预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；建造游乐、餐饮及其它旅游配套服务设施（法律法规规定需要办理前置审批手续的，办理手续后才能实施建设）；经营游乐园；游乐场所管理服务；物业管理；房屋租赁；苗木、花卉、盆景的设计、销售；礼仪服务；停车场服务；旅游用品、日用品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设计、制作、发布、代理国内广告。至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 150,557.60 万元，净资产 58,262.56 万元，负债总额 92,

295.04 万元，其中银行贷款总额 48,147.50 万元，流动负债总额 53,501.95 万元；2018 年实现营业收入 6,439.32 万元，净利润-3,635.21 万元。

苏州高新（徐州）文化商业发展有限公司，注册资本 10,000 万元人民币，注册地址为徐州市泉山区三环南路 299 号 4#楼，法定代表人为张晓峰。该公司经营范围：文化艺术交流活动策划；商业服务、咨询与管理；酒店管理；建造游乐、餐饮及其他旅游配套设施（法律法规规定需要办理前置审批手续的，办理手续后经营）；健身服务；棋牌服务；会展、礼仪服务；体育用品、日用百货销售；游乐场所管理服务；物业管理；房屋租赁；停车场服务。至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 8,337.37 万元，净资产 8,323.93 万元，负债总额 13.44 万元，其中银行贷款 0 万元，流动负债总额 13.44 万元；2018 年实现营业收入 0 万元，实现净利润-286.73 万元。

苏高新（徐州）置业有限公司，注册资本 18,000 万元人民币，注册地点为徐州市铜山区汉王镇镇政府，法定代表人为张晓峰。该公司的经营范围：房地产开发、销售。至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 47,913.48 万元，净资产 23,111.73 万元，负债总额 24,801.75 万元，其中银行贷款 0 万元，流动负债总额 24,801.75 万元；2018 年实现营业收入 19,005.67 万元，实现净利润 1,727.73 万元。

苏州高新（徐州）置地有限公司，注册资本 20,000 万元人民币，注册地点为徐州市泉山区三环南路 299 号 4#楼，法定代表人为张晓峰。该公司的经营范围：房地产开发、销售；物业管理；餐饮、住宿、会议服务（限分支机构经营）；日用品、工艺品、生鲜食用农产品、预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、保健食品销售；健身服务；停车场管理服务；酒店企业管理咨询；场地租赁；烟零售。至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 38,071.90 万元，净资产 24,647.53 万元，负债总额 13,424.37 万元，其中银行贷款 0 万元，流动负债总额 13,424.37 万元；2018 年实现营业收入 3,715.27 万元，实现净利润-7,888.21 万元。

苏州东菱振动试验仪器有限公司，注册资本 2,100 万元人民币，注册地点为苏州高新区科技城龙山路 2 号，法定代表人为王孝忠。该公司经营范围：振动、冲击、碰撞、功放（电源）、各类传感器、环境试验、疲劳试验设备及其测试仪器的开发、设计、制造、销售和维修服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口的业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 58,648.72 万元，净资产 13,524.22 万元，负债总额 45,124.50 万元，其中银行贷款 2,000 万元，流动负债总额 44,668.28 万元；2018 年实现

营业收入 35,686.70 万元，净利润-195.91 万元。

苏州高新福瑞融资租赁有限公司，注册资本 30,000 万元人民币，注册地点为苏州高新区狮山路 35 号 1 幢 2500 室，法定代表人为徐征。该公司经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和非融资性担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（国家限制和禁止的除外，涉及许可证项目的凭许可证经营）。至 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额 109,137.97 万元，净资产 29,498.02 万元，负债总额 79,639.95 万元，其中银行贷款 10,335 万元，流动负债总额 75,067.39 万元；2018 年实现营业收入 8,093.40 万元，净利润-4,373.05 万元。

### （二）被担保人股东情况

被担保人	股东名称	持股比例
苏州高新地产集团有限公司	苏州新区高新技术产业股份有限公司	84.94%
	苏州苏高新集团有限公司	15.06%
苏州高新旅游产业集团有限公司	苏州新区高新技术产业股份有限公司	75%
	金宁国际（集团）有限公司	7.57%
	苏州苏高新集团有限公司	17.43%
苏州高新污水处理有限公司	苏州新区高新技术产业股份有限公司	75%
	苏州苏高新集团有限公司	25%
苏州高新（徐州）商旅发展有限公司	苏州高新旅游产业集团有限公司	100%
苏州高新（徐州）文化商业发展有限公司	苏州高新（徐州）投资发展有限公司	100%
苏高新（徐州）置业有限公司	苏州高新（徐州）投资发展有限公司	100%
苏州高新（徐州）置地有限公司	苏州高新（徐州）投资发展有限公司	100%
苏州东菱振动试验仪器有限公司	苏州新区高新技术产业股份有限公司	73.53%
	江苏省苏高新风险投资股份有限公司	26.47%
苏州高新福瑞融资租赁有限公司	苏州新区高新技术产业股份有限公司	55%
	苏州高新创业投资集团有限公司	20%
	福田金属箔粉工业株式会社	5%
	常青资本（香港）有限公司	20%

注：苏州高新（徐州）投资发展有限公司为公司全资子公司。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。

#### **四、董事会及独立董事意见**

董事会认为：本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需要，有利于推动公司下属子公司产业的发展，符合公司整体发展的需要，公司董事会同意公司 2019 年度为全资及控股子公司新增融资担保总金额为 104 亿元。

公司独立董事意见：本次对子公司提供担保额度是为了确保公司子公司 2019 年度生产经营的持续发展，被担保方均为公司子公司，公司承担的担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益；该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意公司该担保事项并提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保数量**

截至 2019 年 4 月 24 日，公司对外担保总额 498,132 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例 36.99%，其中：公司对全资及控股子公司提供的担保总额 498,132 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例 36.99%。

#### **六、备查文件目录**

- 1、苏州高新 2018 年董事会年会（九届二次）会议决议；
- 2、苏州高新独立董事关于关联方资金往来及第九届董事会第二次会议审议事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日