

证券代码：833588

证券简称：九州方园

主办券商：国海证券

九州方园新能源股份有限公司 对外担保（暨关联交易）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，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因长信建设有限公司与湖北九州方园投资有限公司建设工程施工合同纠纷一案，宜昌市伍家岗区人民法院根据宜昌仲裁委员会法律文书，对湖北九州方园投资有限公司裁定并采取了相关保全强制措施。湖北九州方园投资有限公司从自身经营困难和需要出发，向宜昌市伍家岗区人民法院提出申请，请求解除对公司银行账户的查封冻结，并解除对超出合理限额之外的房产的查封措施。为确保人民法院的保全措施得到执行保障，湖北九州方园投资有限公司要求九州方园新能源股份有限公司为湖北九州方园投资有限公司向宜昌市伍家岗区人民法院提供保证形式的反担保。

董事会经过认真研究讨论，拟同意向宜昌市伍家岗区人民法院出具不可撤销担保书，为湖北九州方园投资有限公司向宜昌市伍家岗区人民法院提供保证形式的反担保。此项对外担保尚需股东大会的批

准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

本次对外担保已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。议案表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。董事杨晓艳、林祥君回避表决。

本次对外担保尚需提交股东大会审议。

（四）部门审批情况（如适用）

本次对外担保行为是双方自行协商议定，不需要经过政府部门批准，不需要征得债权人或第三方同意。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：湖北九州方园投资有限公司

住所：宜都市宜华大道 108 号（国际商贸城 1 号楼）

注册地址：宜都市宜华大道 108 号（国际商贸城 1 号楼）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

主营业务：房地产开发；建材、农业、科技项目投资；市场建设开发；建材销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

成立日期：2010/1/28

2、被担保人信用状况

2017 年 12 月 31 日资产总额：623,683,846.88

2017 年 12 月 31 日负债总额：382,329,291.04

2017 年 12 月 31 日净资产：241,354,555.84

2017 年营业收入：182,054,491.65

2017 年税前利润：32,246,702.69

2017 年净利润：24,185,027.02

关联关系（如适用）：控股股东张崇超参股的公司，张崇超配偶杨晓艳控制的公司。

三、担保协议的主要内容

因长信建设有限公司与湖北九州方园投资有限公司建设工程施工合同纠纷一案，宜昌市伍家岗区人民法院根据宜昌仲裁委员会法律文书，对湖北九州方园投资有限公司裁定并采取了相关保全强制措施。湖北九州方园投资有限公司从自身经营困难和需要出发，向宜昌市伍家岗区法院提出申请，请求解除对公司银行账户的查封冻结，并解除对超出合理限额之外的房产的查封措施。为确保人民法院的保全措施得到执行保障，九州方园新能源股份有限公司为湖北九州方园投资有

限公司向宜昌市伍家岗区人民法院提供保证形式的反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人湖北九州方园投资有限公司为公司实际控制人张崇超夫妇名下公司，经营情况良好，资产负债结构合理，完全有能力履行相关诉讼金额。且被担保公司长期以来为本公司提供多项担保，公司董事会考虑该项担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人湖北九州方园投资有限公司经营情况良好，资产负债结构合理，相关诉讼保全资产完全有能力覆盖诉讼金额，且具有良好的偿债能力，上述担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

上述担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

（四）其它意见（如有）

无。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		261,106,500.00	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	167,530,115.20	
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 139.52%。

六、备查文件目录

- （一）九州方园新能源股份有限公司第三届第三次董事会决议；
- （二）被担保人营业执照复印件；

九州方园新能源股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日