

证券代码:600321 证券简称:ST 正源 编号:2020-012 正源控股股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告

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。

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十六次会议通知于2020年3月20日以电子邮件及电话等形式发出,会议于2020年3月23日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长何延龙先生召集并主持,会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

一、董事会会议决议情况
经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议:
1、审议通过《关于为子公司融资提供保证担保的议案》
同意由公司双向?正源国际资产城融合项目《合作协议》项下发生的成都正源

置业有限公司融资、项目管理等相关事项的义

务和责任提供连带责任保证,担保范围包括

还包括偿还融资款项本金、支付利息、融

资顾问费、工程咨询服务费、运营咨询服务

费、运营咨询费等费用。自股东大会审议通过

之日起至被担保义务已经由债务人履行完

毕或被质权人豁免时止。同时提请股东大会

授权公司经营管理层在上述额度范围内办

理担保事宜并签署相关法律文件。本议案需

提交公司股东大会审议,股东大会审议通过

后方可实施。
二、被担保人基本情况
公司名称:成都正源置业有限公司
类型:有限责任公司
法定代表人:何延龙
注册资本:10,000.00万元人民币
注册地址:四川省成都市双流区黄水镇长

街10组300号1楼1层
经营范围:房地产开发经营;房屋租赁;市

证券代码:600321 证券简称:ST 正源 公告编号:2020-013 正源控股股份有限公司关于为子公司融资提供保证担保的公告

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:
被担保人名称:公司控股子公司成都正源置

业有限公司(以下简称“正源置”)
本次担保金额及已实际为其提供的担保余

额:本次公司为《合作协议》项下发生的

正源融资、项目管理等相关事项的义

务和责任提供连带责任保证,担保范围包

括还包括偿还融资款项本金、支付利息、

融

资顾问费、工程咨询服务费、运营咨询服

务费、运营咨询费等费用。自股东大会审

议通过之日起至被担保义务已经由债务

人履行完毕或被质权人豁免时止。同时

提请股东大会授权公司经营管理层在上

述额度范围内办理担保事宜并签署相关法

律文件。本议案需提交公司股东大会审

议,股东大会审议通过后方可实施。
一、担保事项
《合作协议》项下发生的正源置的义

务和责任构成本合同之担保事项,包括

但不限于正源置偿还融资款项本金(借

款款项本息总额为人民币75,000.00万

元)、支付利息、融资顾问费、工程咨

询服务费、运营咨询服务费、补充特定

款项,以及或有

的逾期罚息、违约金、补偿金等,承担

实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、

仲裁费、律师费、公证费、差旅费、评

估费、拍卖或变卖费、过户费、保全

费、公告费、执行

费等)和给债务人违约而给债权人造成

证券代码:600321 证券简称:ST 正源 公告编号:2020-014 正源控股股份有限公司关于为子公司融资提供股权质押担保增加担保额度的公告

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:
被担保人名称:公司控股子公司成都正源

置业有限公司(以下简称“正源置”)
本次担保金额及已实际为其提供的担保余

额:本次担保范围包括:融

资本金、综合融资成本等款项和《合作协

议》约定的正源置应承担的义务和

责任,其中融

资款项本金为55,000.00万元。截止本公

告日,公司已实际为正源置上述融资提供

股权质押担保20,000.00万元人民币。

本次担保未提供反担保,公司对外担保无

追偿的情形。
一、担保情况概述
正源控股股份有限公司(以下简称“公

司”)控股子公司正源置向青岛悦优企

业管理合伙企业(有限合伙)(以下简

称“悦优”)融资75,000.00万元人民

币,融资期限为两年,用于投资建设“双

流、正源国际资产城融合项目”,由公

司以持有正源置51%的股权提供股权质押

担保,首期担保金额为20,000.00万

元,双方已于2020年3月19日签署了《股

权质押协议》,具体内容详见公司于2020

年3月21日披露的《关于为子公司融

资提供股权质押担保的公告》(公告编

号:2020-010号)。
根据《股权质押协议》相关约定,公司

以持有正源置51%的股权提供股权质押

担保的担保范围包括:《合作协议》约

定的人民币75,000.00万元融

资本金、综合融资成本等款项和《合作

协议》约定的正源置应承担的义务和

责任,因此,公司于2020年3月23

日召开第九届董事会第三十六次会议

,审议《关于为子公司融资提供股权

质

押担保增加担保额度的议案》,由公

司为上述股权质押担保增加担保额

度,使担保范围达到《合作协议》约

定的担保范围。本次担保有效期自自

股东大会审议通过之日起至被担保

义务已经由债务人履行完毕或被质

权人豁免时止。
公司第九届董事会第三十六次会议

审议通过了《关于为子公司融资提供股

权质押担保增加担保额度的议案》,同

时提请股东大会授权公司经营管理层

在上述额度范围内办理担保事宜并

签署相关法律文件。本议案需提交公

司股东大会审议,股东大会审议通过

后方可实施。
一、被担保人基本情况
公司名称:成都正源置业有限公司
类型:有限责任公司
法定代表人:何延龙
注册资本:10,000.00万元人民币
注册地址:四川省成都市双流区黄水镇

长街10组300号1楼1层
经营范围:房地产开发经营;房屋租赁;

市场营销策划;物业管理;五金交电、

建材的销售;酒店管理;装饰装修设

计;建筑装饰工程;工程技术咨询;工

程项目管理;市政工程施工;建筑工

程总承包。
截至本公告日,正源置为公司控股子

公司,公司持有其51%股权,青岛悦

优持有其49%股权。
正源置于2019年11月18日成

立,截至本公告日,正源置尚未实现

业务收入。
三、《股权质押协议》主要内容
出质人:正源控股股份有限公司

质

押担保增加担保额度的议案》,由公

司为上述股权质押担保增加担保额

度,使担保范围达到《合作协议》约

定的担保范围。本次担保有效期自自

股东大会审议通过之日起至被担保

义务已经由债务人履行完毕或被质

权人豁免时止。
公司第九届董事会第三十六次会议

审议通过了《关于为子公司融资提供

股权质押担保增加担保额度的议案》,

同时提请股东大会授权公司经营

层在上述额度范围内办理担保事宜

并签署相关法律文件。本议案需提交

公司股东大会审议,股东大会通过

后方可实施。
一、担保范围
质押担保的范围包括:《合作协议》

约定的人民币75,000.00万元融

资本金、综合融资成本,以及或有

的逾期罚息、违约金、补偿金等、

保管担保财产和实现债权、质权的

费用和其他应付款项和合同约定的

债务人应承担的义务和责任。
其中,股权质押首期担保额20,000.00

万元已由公司于2020年3月19日

召开的第九届董事会第三十五次会

议审议通过。截止本公告日,公司

已实际为正源置提供的担保金额为

20,000.00万元。本次担保范围包

括:《合作协议》约定的融

资本金(人民币55,000.00万

元)、综合融资成本,以及或有

的逾期罚息、违约金、补偿金、违

约金等、保管担保财产和实现债权、

质权的费用和其他应付款项和主

合同约定的债务人应承担

的义务和责任。
3、股权质押生效之日

起至被担保义务已经由债务人履行

完毕或被质权人豁免。
4、生效条件
本协议经出质人和质权人加

盖公章后生效。
四、董事会意见
正源置是公司

为推进双流?正源国际资产城融合

项目而设立的实施主体,因项目融

资需要,公司将正源置49%的股

权阶段性转让给债权人,公司仍

持有其51%的股权。

正源置尚未实现业务收入。

三、《保证合同》主要内容

1、担保事项
《合作协议》项下发生的正源置的

义务和责任构成本合同之担保事

项,包括但不限于正源置偿还融资

款项本息总额为人民币75,000.00

万元)、支付利息、融资顾问费、

工程咨询服务费、运营咨询服务

费、运营咨询费等费用。自

股东大会审议通过之日起至被担保

义务已经由债务人履行完毕或被

质权人豁免时止。同时提请

股东大会授权公司经营管理层在

上述额度范围内办理担保事宜并

签署相关法律文件。本议案需

提交公司股东大会审议,大

会审议通过后方可实施。
二、被担保

人基本情况
公司名称:成都正源置业有限公司
类型:有限责任公司
法定代表人:何延龙
注册资本:10,000.00万元人民币
注册地址:四川省成都市双流区黄水镇

长街10组300号1楼1层
经营范围:房地产开发经营;房屋租赁;

市场营销策划;物业管理;五金交

易、建材的销售;酒店管理;装饰

装修设计;建筑装饰工程;工程

技术咨询;工程项目管理;市政工

程施工;建筑工程总承包。
截至本公

告日,正源置为公司控股子公司,公

司持有其51%股权,青岛悦优

持有其49%股权。
正源置于2019

年11月18日成立,截至本公

告日,正源置尚未实现业务收入。
三、《股权质押协议》主要内容
出质人:正源控股股份有限公司

质

押担保增加担保额度的议案》,由公

司为上述股权质押担保增加担保

额度,使担保范围达到《合作协

议》约定的担保范围。本次担保

有效期自自股东大会审议通过之

日起至被担保义务已经由债务

人履行完毕或被质权人豁免

时止。
公司第九届董事会第三十六

次会议审议通过了《关于为子公

司融资提供股权质押担保增加担

保额度的议案》,同时提请

股东大会授权公司经营管理层在

上述额度范围内办理担保事宜

并签署相关法律文件。本议案

需提交公司股东大会审议,大

会审议通过后方可实施。
一、担保

事项
《合作协议》项下发生的正源置

的义务和责任构成本合同之担保

事项,包括但不限于正源置偿还

融资款项本息总额为人民币

75,000.00万元)、支付利息、

融

资顾问费、工程咨询服务费、运营咨

询服务费、运营咨询费等费用。自

股东大会审议通过之日起至被担保

义务已经由债务人履行完毕或被

质权人豁免时止。同时提请

股东大会授权公司经营管理层在

上述额度范围内办理担保事宜

并签署相关法律文件。本议案

需提交公司股东大会审议,大

会审议通过后方可实施。
一、担保

事

项
《合作协议》项下发生的正源置

的义务和责任构成本合同之担保

事项,包括但不限于正源置偿还

融资款项本息总额为人民币

75,000.00万元)、支付利息、

融

资顾问费、工程咨询服务费、运营咨

询服务费、运营咨询费等费用。自

股东大会审议通过之日起至被担保

义务已经由债务人履行完毕或被

质

押担保增加担保额度的议案》,由公

司为上述股权质押担保增加担保

额度,使担保范围达到《合作协

议》约定的担保范围。本次担保

有效期自自股东大会审议通过之

日起至被担保义务已经由债务

人履行完毕或被质权人豁免

时止。
公司第九届董事会第三十六

次会议审议通过了《关于为子公

司融资提供股权质押担保增加担

保额度的议案》,同时提请

股东大会授权公司经营管理层在

上述额度范围内办理担保事宜

并签署相关法律文件。本议案

需提交公司股东大会审议,大

会审议通过后方可实施。
一、担保

事项
《合作协议》项下发生的正源置

的义务和责任构成本合同之担保

事项,包括但不限于正源置偿还

融资款项本息总额为人民币

75,000.00万元)、支付利息、

融

资顾问费、工程咨询服务费、运营咨

询服务费、运营咨询费等费用。自

股东大会审议通过之日起至被担保

义务已经由债务人履行完毕或被

质权人豁免时止。同时提请

股东大会授权公司经营管理层在

上述额度范围内办理担保事宜

并签署相关法律文件。本议案

需提交公司股东大会审议,大

会审议通过后方可实施。
二、被

担保

人基本情况
公司名称:成都正源置业有限公司
类型:有限责任公司
法定代表人:何延龙
注册资本:10,000.00万元人民币
注册地址:四川省成都市双流区黄水镇

长街10组300号1楼1层
经营范围:房地产开发经营;房屋租赁;

市场营销策划;物业管理;五金交

易、建材的销售;酒店管理;装饰

装修设计;建筑装饰工程;工程

技术咨询;工程项目管理;市政工

程施工;建筑工程总承包。
截至本

公告日,正源置为公司控股子公

司,公司持有其51%股权,青

岛悦优持有其49%股权。
正源置

于2019年11月18日成立,截

至本公告日,正源置尚未实现

业务收入。
三、《股权质押协议》主要内容
出质人:正源控股股份有限公司

质

押担保增加担保额度的议案》,由公

司为上述股权质押担保增加担保

额度,使担保范围达到《合作协

议》

约定的担保范围。本次担保

有效期自自股东大会审议通过之

日起至被担保义务已经由债务

人履行完毕或被质权人豁免

时止。
公司第九届董事会第三十六

次

会议审议通过了《关于为子公