证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号 2020-22

湖北京山轻工机械股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况：

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 20 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为：2020 年 5 月 20 日 09:15 至 2020 年 5 月 20 日 15:00；

2.召开地点：湖北省京山市经济开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。

3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长李健先生。

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况：

1.股东出席情况：

参加本次会议的股东或股东授权代理人共 9 名，所持股份共计 194,840,964 股，占公司总股本的 36.2000%。其中：

参加现场投票表决的股东或股东授权代理人 4 人，代表股份 191,913,072 股，占公司总股本的 35.6560%；

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 2,927,892 股，占公司总股本的 0.5440%；

通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计 5 人，代表的股份为 2,927,892 股，占公司总股本的 0.5440%。

特别说明：“京山京源－华创证券－19 京源 E1 担保及信托财产专户”是公司控股股东京源科技以其所持有的公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券，作为股东共持有本公司 59,000,000 股股份，占公司总股本的 10.96%，本次股东大会该股份没有参加股东大会也没有参与表决。“湖北京山轻工机械股份有限公司－第二期员工持股计划”作为股东共持有本公司 9,259,557 股股份，占公司总股本的 1.72%，本次股东大会该股份没有参加股东大会也没有参与表决。

2. 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经过逐项表决，表决结果如下：

1.审议《2019 年度董事会工作报告》

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	335,300	0.1721	0	0
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	335,300	11.4519	0	0

表决结果：上述议案获得有效通过。

2.审议《2019 年度监事会工作报告》

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	335,300	0.1721	0	0
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	335,300	11.4519	0	0

表决结果：上述议案获得有效通过。

3.审议《2019 年年度报告和报告摘要》

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	335,300	0.1721	0	0
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	335,300	11.4519	0	0

表决结果：上述议案获得有效通过。

4.审议《2019 年度财务决算报告》

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	335,300	0.1721	0	0
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	335,300	11.4519	0	0

表决结果：上述议案获得有效通过。

5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	335,300	0.1721	0	0
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	335,300	11.4519	0	0

表决结果：上述议案获得有效通过。

6.审议《2019 年内部控制自我评价报告》

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	335,300	0.1721	0	0
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	335,300	11.4519	0	0

表决结果：上述议案获得有效通过。

7.审议《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

本议案属于公司关联交易事项，关联股东京山京源科技投资有限公司、京山轻机控股有限公司、王伟先生已回避表决。

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
与会全体股东	53,842,177	53,506,877	99.3773	335,300	0.6227	0	0
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	335,300	11.4519	0	0

表决结果：上述议案获得有效通过。

8.审议《2019 年度利润分配预案》

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	335,300	0.1721	0	0
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	335,300	11.4519	0	0

表决结果：上述议案获得有效通过。

9.审议《关于公司计提商誉减值准备的议案》

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	335,300	0.1721	0	0
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	335,300	11.4519	0	0

表决结果：上述议案获得有效通过。

10.审议《关于修改＜关于为子公司提供资金支持的议案＞》

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	335,300	0.1721	0	0
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	335,300	11.4519	0	0

表决结果：上述议案获得有效通过。

11.审议《关于对外提供担保的议案》

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	335,300	0.1721	0	0
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	335,300	11.4519	0	0

表决结果：上述议案获得有效通过。

12.审议《未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	335,300	0.1721	0	0
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	335,300	11.4519	0	0

表决结果：上述议案获得有效通过。

13.审议选举非独立董事

（1）选举李健先生为公司第十届董事会非独立董事

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
与会全体股东	194,840,964	194,510,864	99.8306	0	0	330,100	0.1694
与会中小股东	2,927,892	2,597,792	88.7257	0	0	330,100	11.2743

表决结果：上述议案获得有效通过。

（2）选举周世荣先生为公司第十届董事会非独立董事

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
与会全体股东	194,840,964	194,510,864	99.8306	0	0	330,100	0.1694
与会中小股东	2,927,892	2,597,792	88.7257	0	0	330,100	11.2743

表决结果：上述议案获得有效通过。

（3）选举罗贤旭先生为公司第十届董事会非独立董事

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
与会全体股东	194,840,964	194,510,864	99.8306	0	0	330,100	0.1694
与会中小股东	2,927,892	2,597,792	88.7257	0	0	330,100	11.2743

表决结果：上述议案获得有效通过。

（4）选举方伟先生为公司第十届董事会非独立董事

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
与会全体股东	194,840,964	194,510,864	99.8306	0	0	330,100	0.1694
与会中小股东	2,927,892	2,597,792	88.7257	0	0	330,100	11.2743

表决结果：上述议案获得有效通过。

（5）选举王伟先生为公司第十届董事会非独立董事

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	0	0	335,300	0.1721
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	0	0	335,300	11.4519

表决结果：上述议案获得有效通过。

（6）选举祖国良先生为公司第十届董事会非独立董事

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	0	0	335,300	0.1721
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	0	0	335,300	11.4519

表决结果：上述议案获得有效通过。

14.审议选举独立董事

本次股东大会以累积投票方式选举李德军先生、谢获宝先生、刘林青先生为公司独立董事（选举前，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议）。

（1）选举李德军先生为公司第十届董事会独立董事

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	0	0	335,300	0.1721
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	0	0	335,300	11.4519

表决结果：上述议案获得有效通过。

（2）选举谢获宝先生为公司第十届董事会独立董事

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	0	0	335,300	0.1721
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	0	0	335,300	11.4519

表决结果：上述议案获得有效通过。

（3）选举刘林青先生为公司第十届董事会独立董事

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	0	0	335,300	0.1721
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	0	0	335,300	11.4519

表决结果：上述议案获得有效通过。

15.审议选举非职工代表监事

（1）选举王浩先生为公司第十届监事会非职工代表监事

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	0	0	335,300	0.1721
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	0	0	335,300	11.4519

表决结果：上述议案获得有效通过。

（2）选举胡恒峰先生为公司第十届监事会非职工代表监事

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	0	0	335,300	0.1721
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	0	0	335,300	11.4519

表决结果：上述议案获得有效通过。

（3）选举严辉先生为公司第十届监事会非职工代表监事

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	0	0	335,300	0.1721
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	0	0	335,300	11.4519

表决结果：上述议案获得有效通过。

会议还听取了公司《独立董事 2019 年度述职报告》。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：湖北惠山律师事务所

2.律师姓名：伍清平、刘桂霞

3.结论性意见：京山轻机 2019 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十日

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2020-23

湖北京山轻工机械股份有限公司 十届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北京山轻工机械股份有限公司十届董事会第一次会议通知于 2020 年 4 月 28 日由董事会秘书以书面通知的方式发出。

2.本次董事会会议于 2020 年 5 月 20 日下午 3 时 30 分在湖北省京山市经济开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。

3.本次董事会会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举十届董事会董事长的议案》；

公司董事会选举李健先生为公司十届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举战略、提名、审计和薪酬与考核委员会四个委员会委员的议案》；

战略委员会委员（五名）：李健先生、罗贤旭先生、祖国良先生、李德军先生、刘林青先生。主任委员：李健先生。

提名委员会委员（五名）：李健先生、祖国良先生、李德军先生、谢获宝先生、刘林青先生。主任委员：李德军先生。

审计委员会委员（三名）：周世荣先生、谢获宝先生、刘林青先生。主任委员：谢获宝先生。

薪酬与考核委员会委员（五名）：李德军先生、谢获宝先生、刘林青先生、方伟先生、王伟先生。主任委员：刘林青先生。

3.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

经董事会提名委员会提议，董事会通过：聘任李健先生为公司总裁。

4.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁和其他高管的议案》；

经总裁提名，董事会以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对表决通过，聘任祖国良先生、王伟先生、周世荣先生为公司高级副总裁；聘任徐全军先生、曾涛女士、周家敏先生、刘媛烨女士为公司副总裁。

根据工作需要，经董事长提名，聘任周家敏先生为董事会秘书，周家敏先生的任职资格将报深圳证券交易所审核无异议后正式聘任。聘任赵大波先生为证券事务代表。

以上人员简历见附件一。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事独立意见；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十日

附件一：简历

一、董事长、董事会提名、战略、审计、薪酬与考核四个委员会委员、总裁的简历详见刊登于 2020 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司董事会换届的公告》（2020-16）。

二、副总裁和其他高管人员简历如下：

徐全军先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1968 年，研究生学历，先后被评为荆门市跨世纪优秀青年、荆门市专业技术拔尖人才，历任本公司技术部部长、技术中心副主任，1999 年至 2002 年 5 月任本公司董事，2002 年 5 月至 2008 年 5 月任本公司董事、副总经理，2008 年 5 月至今任本公司副总经理。徐全军先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，持有实际控股股东京山轻机控股有限公司 2% 的股权，直接持有京山轻机股票 0 股；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的失信被执行人。

曾涛女士，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1973 年，大学本科学历，美国注册管理会计师（CMA），历任本公司财务部科长、副部长，2005 年 12 月至 2011 年 1 月任湖北雄韬电源科技有限公司财务部部长，2011 年 1 月至 2014 年 3 月任本公司内审部部长，2013 年 3 月至 2015 年 3 月任铸造分公司副总经理，2014 年 5 月至 2017 年 6 月 30 日任本公司监事，2015 年 3 月至 2017 年 6 月任武汉武耀安全玻璃股份有限公司副总经理，2017 年 7 月至今任本公司副总经理。曾涛女士不存在不得提名为高级管理人员的情形；未持有京山轻机股票；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的失信被执行人。

周家敏先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1975 年，大学本科学历，2009 年 5 月至 2010 年 8 月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会秘书，2010 年 8 月至 2016 年 1 月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2016 年 1 月至 2020 年 4 月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司常务副总经理。周家敏先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未持有京山轻机股票；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的失信被执行人。

刘媛烨女士，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1984 年，研究生学历，2007 年至今历任本公司人力资源管理专员、人力资源部副部长、部长、企业文化部部长、内审部部长、董事长助理等职。现任本公司企业文化部部长、内审部部长、副总裁。刘媛烨女士不存在不得提名为高级管理人员的情形；未持有京山轻机股票；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的失信被执行人。

赵大波，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1979 年，大学本科学历，2000 年至 2007 年历任京山轻机保险办科员、法律保险办科长等职；2005 年至今任京山县人民法院陪审员；2007 年至今任京山轻机证券投资部法律保险科科长、证券投资部副部长；2013 年 3 月 26 日获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。赵大波先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，现持有本公司股票 0 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵大波先生任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

办公电话：0724-7210972 传真电话：0724-7210972

通讯地址：湖北省京山市经济技术开发区轻机工业园

邮箱：zhaodabo0821@163.com

证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2020-125

阳光城集团股份有限公司 关于为子公司湖南湘江宾腾提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为 118.04 亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产 44.14%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保实际发生金额为 824.76 亿元。上述两类担保实际发生金额为 942.80 亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。

一、担保情况概述

（一）担保情况

阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有 100%权益的子公司湖南湘江宾腾房地产开发有限公司（以下简称“湖南湘江宾腾”）接受中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行（以下简称“建设银行星沙支行”）提供 3.5 亿元的融资，期限不超过 24 个月，作为担保条件：湖南湘江宾腾以其持有的在建工程提供抵押，公司对湖南湘江宾腾该笔融资提供全额连带责任保证担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。

（二）担保审批情况

2020 年 4 月 22 日和 2020 年 5 月 15 日，公司分别召开第九届董事局第八十四次会议和 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年担保计划的议案》，同意 2020 年公司总计划担保额度为 1,500.00 亿元，并授权公司经营管理层负责办理在任时点的担保余额不超过上述额度范围内的担保，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，具体详见公告 2020-085。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：湖南湘江宾腾房地产开发有限公司；

（二）成立日期：2015 年 3 月 26 日；

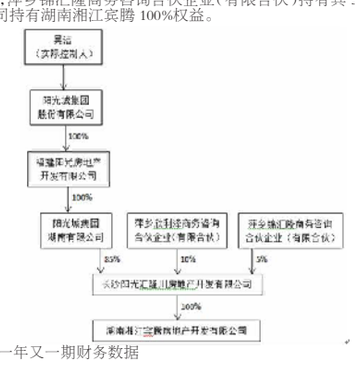
（三）注册资本：人民币 5,000 万元；

（四）法定代表人：陈良良；

（五）注册地点：长沙市开福区中山路 48 号第 4 栋一层；

（六）主营业务：房地产开发经营；

（七）股东情况：长沙阳光汇隆川房地产开发有限公司（公司全资子公司阳光城集团湖南有限公司持有其 85%股权，萍乡欣利泽商务咨询合伙企业（有限合伙）持有其 10%股权，萍乡锦汇隆商务咨询合伙企业（有限合伙）持有其 5%股权）持有其 100%股权，公司持有湖南湘江宾腾 100%权益。



（八）最近一年又一期财务数据

（单位：万元）

	2019 年 12 月 31 日（未经审计）	2020 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	153,654.52	186,168.89
负债总额	89,276.08	111,904.67
长期借款	0	0.00
流动负债	89,276.08	111,724.10
净资产	64,378.44	74,264.22
	2019 年 1-12 月	2020 年 1-3 月
营业收入	64.05	13.16
净利润	-2,439.52	-655.94

（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。

（十）项目用地基本情况

所属公司	股权收购价（亿元）	土地证号或宗地号	土地位置	出让面积（平方米）	容积率	绿地率	土地用途
湖南湘江宾腾房地产开发有限公司	6.6	湘（2018）长沙市不动产权第 0276561 号	开福区中山路 48 号	25,829.66	商业：7.00 住宅：3.8	商业：25% 住宅：32%	住宅、商业用地

三、本次交易拟签署协议的主要内容

公司持有 100%权益的子公司湖南湘江宾腾房地产接受建设银行星沙支行提供 3.5 亿元的融资，期限不超过 24 个月，作为担保条件：湖南湘江宾腾以其持有的在建工程提供抵押，公司对湖南湘江宾腾该笔融资提供全额连带责任保证担保。

保证范围为主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

具体条款以各方签署合同为准。

四、董事会意见

公司第九届董事局第八十四次会议审议通过关于 2020 年度对外担保计划的议案，董事局认为，上述担保计划是为了满足公司 2020 年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时，公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。2020 年担保计划不会损害公司及中小股东利益。

本次担保在公司 2019 年度担保计划授权范围内，湖南湘江宾腾项目进展顺利，偿债能力良好，同时湖南湘江宾腾以其持有的在建工程提供抵押。

综上，本次公司对以湖南湘江宾腾提供担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生担保金额为 118.04 亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产 44.14%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保实际发生担保金额为 824.76 亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产 308.39%。上述两类担保合计实际发生担保金额为 942.80 亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产 352.52%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

六、备查文件

（一）公司第九届董事局第八十四次会议决议；

（二）公司 2019 年度股东大会决议；

（三）公司本次交易的相关协议草案。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十一日

证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2020-126

阳光城集团股份有限公司 关于为子公司昆明通盈房地产提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示

截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为 118.04 亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产 44.14%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保实际发生金额为 824.76 亿元。上述两类担保实际发生金额为 942.80 亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。

一、担保情况概述

（一）担保情况

阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有 100%权益的子公司昆明通盈房地产开发有限公司（以下简称“昆明通盈房地产”）拟接受中国民生银行股份有限公司昆明分行（以下简称“民生银行昆明分行”）提供的 28 亿元融资，期限不超过 36 个月，作为担保条件：昆明通盈房地产以其名下部分土地提供抵押，公司对昆明通盈房地产该笔融资提供 100%连带责任保证担保，且按照承担的担保责任调配资金。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。

（二）担保审批情况

2020 年 4 月 22 日和 2020 年 5 月 15 日，公司分别召开第九届董事局第八十四次会议和 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年担保计划的议案》，同意 2020 年公司总计划担保额度为 1,500.00 亿元，并授权公司经营管理层负责办理在任时点的担保余额不超过上述额度范围内的担保，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，具体详见公告 2020-085。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：昆明通盈房地产开发有限公司；

（二）成立日期：2018 年 11 月 26 日；

（三）注册资本：人民币 10,000 万元；

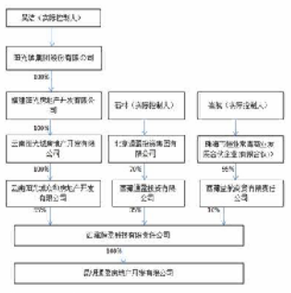
（四）法定代表人：余志岗；

（五）注册地点：云南省昆明市西山区华苑路 358 号马街街道办事处 205 办公室；

（六）主营业务：房地产开发及经营；

（七）股东情况：西藏恒盛科技有限责任公司持有其 100%股权，公司全资子公司云南阳光城众和房地产开发有限公司持有其 55%股权，西藏通盈投资有限公司持有其 35%股权，西藏益航商贸有限责任公司持有其 10%股权。

西藏通盈投资有限公司和西藏益航商贸有限责任公司仅收取固定收益，昆明通盈房地产系本公司持有 100%权益的子公司，公司与其他股东不存在关联关系。



（八）最近一年一期财务数据

（单位：万元）

	2019 年 12 月 31 日（未经审计）	2020 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	293,455.98	309,077.97
负债总额	8,786.38	8,916.33
长期借款	0.00	0.00
流动负债	8,786.38	8,916.33
净资产	284,669.60	300,161.64
	2019 年 1-12 月	2020 年 1-3 月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-320.13	-468.45

（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。

（十）项目用地基本情况如下：

序号	所属公司	成交（亿元）	土地证号或宗地号	土地位置	出让面积（平方米）	容积率	绿地率	土地用途
1	昆明通盈房地产开发有限公司	17.18	云（2019）西山区不动产权