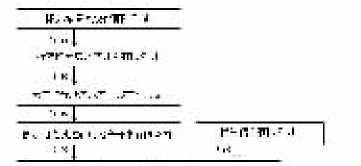
(上接84版)

经营范围:房地产开发经营;自有房屋租赁;房地产经纪服务;物业管理;酒店管理;餐饮管理;国内贸易、物资供销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期:2019年1月16日;

股权关系:



注:民生信托持股67%,为土地前端引入的财务投资者,开发贷阶段将由我公司回购股权,实现100%控股。

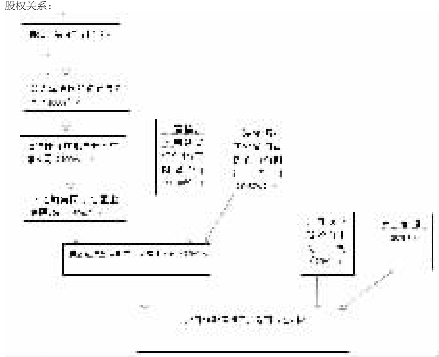
(2)财务数据

	2019年2月28日(未经审计)单位:元
资产总额	180,115,271.40
负债总额	170,142,490.00
净资产	9,972,781.40
	2019年2月28日(未经审计)单位:元
营业收入	0
净利润	-27,218.6

120.浙江清源房地产开发有限公司

(1)基本信息

公司名称:浙江清源房地产开发有限公司;
注册地点:浙江省杭州市富阳区银湖街道梓树村直坞地块;
法定代表人:李晓冬;
注册资本:人民币10,000万元;
经营范围:富阳区银湖街道梓树村直坞地块房地产开发、经营及其开发经营项目的物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期:2001年9月18日;
股权关系:



(2)财务数据

	2018年12月31日(经审计)单位:元
资产总额	1,474,009,538.46
负债总额	1,072,635,249.16
净资产	401,374,289.3
	2018年1-12月(经审计)单位:元
营业收入	325,804,745.61
净利润	-536,021.51

121.宁波利泓房地产开发有限公司

(1)基本信息

公司名称:宁波利泓房地产开发有限公司;
注册地点:浙江省宁波市海曙区横街镇横街南路38号;
法定代表人:任向红;
注册资本:人民币5000万元;
经营范围:房地产开发;市政工程、园林绿化工程、室内外装饰装修工程的施工;物业服务;自有房屋租赁以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期:2017年12月15日;
股权关系:公司持有其100%权益,其为公司全资子公司。

(2)财务数据

	2018年12月31日(经审计)单位:元
资产总额	1,686,008,213.93
负债总额	1,648,763,548.08
净资产	37,244,665.85
	2018年1-12月(经审计)单位:元
营业收入	568,992.21
净利润	12,755,334.15

122.杭州富阳碧水房地产有限公司

(1)基本信息

公司名称:杭州富阳碧水房地产有限公司;
注册地点:浙江省杭州市富阳区富春街道江滨东大道1号;
法定代表人:江河;
注册资本:人民币10,000万元;
经营范围:房地产开发经营;城市建设投资;服务:物业管理、投资咨询、酒店管理、旅游咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期:2008年5月21日;
股权关系:公司持有其100%权益,其为公司全资子公司。

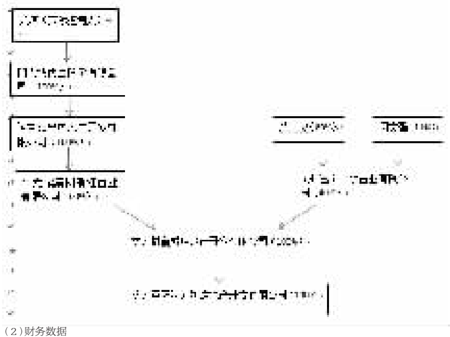
(2)财务数据

	2018年12月31日(经审计)单位:元
资产总额	6,224,826,067.36
负债总额	6,392,623,140.13
净资产	-167,797,072.77
	2018年1-12月(经审计)单位:元
营业收入	952,671,010.17
净利润	166,167,046.82

123.杭州富阳利光和房地产开发有限公司

(1)基本信息

公司名称:杭州富阳利光和房地产开发有限公司;
注册地点:浙江省杭州市富阳区富春街道金浦路125弄48号;
法定代表人:李晓冬;
注册资本:人民币100,000万元;
经营范围:房地产开发;市政工程、园林绿化工程、建筑装修装饰工程设计、施工;物业、自有房屋租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期:2018年9月6日;
股权关系:



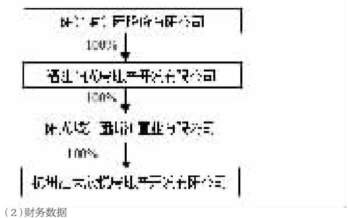
(2)财务数据

	2018年12月31日(经审计)单位:元
资产总额	1,917,810,013.35
负债总额	14,212,351.09
净资产	1,903,597,662.26
	2018年1-12月(经审计)单位:元
营业收入	0
净利润	-902,337.74

124.杭州汇荣欣悦房地产开发有限公司

(1)基本信息

公司名称:杭杭州汇荣欣悦房地产开发有限公司;
注册地点:萧山区新街街道盛中村;
法定代表人:江河;
注册资本:人民币30,000万元;
经营范围:房地产开发;市政工程、园林绿化工程、装饰装修工程的施工;物业服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期:2016年10月11日;
股权关系:



(2)财务数据

	2018年12月31日(经审计)单位:元
资产总额	-
负债总额	-
净资产	-
	2018年1-12月(经审计)单位:元
营业收入	-
净利润	-

125.杭州金臻阳房地产开发有限公司

(1)基本信息

公司名称:杭州金臻阳房地产开发有限公司;
注册地点:浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号3幢116-9号;
法定代表人:李晓冬;
注册资本:人民币50,000万元;
经营范围:房地产开发;市政工程、园林绿化工程、装饰装修工程的施工;物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期:2016年08月01日;
股权关系:公司持有其100%权益,其为公司全资子公司。

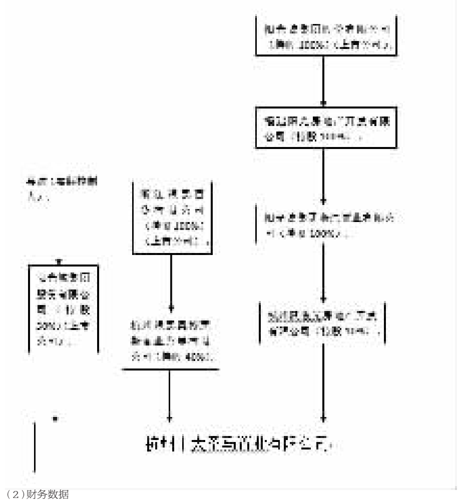
(2)财务数据

	2018年12月31日(经审计)单位:元
资产总额	11,037,955,827.20
负债总额	10,671,134,866.67
净资产	366,820,960.53
	2018年1-12月(经审计)单位:元
营业收入	2,835,345.39
净利润	-121,895,881.91

126.杭州中大圣马置业有限公司

(1)基本信息

公司名称:杭州中大圣马置业有限公司;
注册地点:浙江省杭州市下城区中大银泰城1幢502室;
法定代表人:江河;
注册资本:人民币5,000万元;
经营范围:房地产开发经营;
成立日期:2010年9月20日;
股权关系:



(2)财务数据

	2018年12月31日(经审计)单位:元
资产总额	2,481,917,836.36
负债总额	2,695,348,272.33
净资产	-213,430,435.97
	2018年1-12月(经审计)单位:元
营业收入	384,393,684.41
净利润	68,314,473.67

127.上海桑祥企业管理有限公司

(1)基本信息

公司名称:上海桑祥企业管理有限公司;
注册地点:上海市崇明区北沿公路2111号3幢124-24室(上海崇明森林旅游园区);
法定代表人:乔婷婷;
注册资本:人民币5,000万元;
经营范围:企业管理咨询,商务咨询,房地产信息咨询,市场营销策划,企业形象策划,建筑材料、金属材料、装饰材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期:2018年3月29日;
股权关系:公司持有其100%权益,其为公司全资子公司。

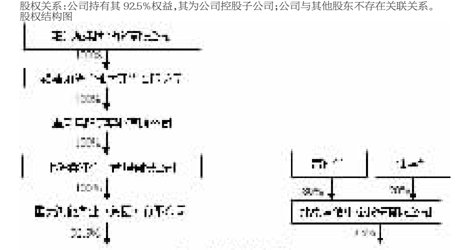
(2)财务数据

	2018年12月31日(经审计)单位:元
资产总额	9,195,868,757.61
负债总额	9,195,856,702.40
净资产	12,055.21
	2018年1-12月(经审计)单位:元
营业收入	0
净利润	10,360.87

128.重庆上善置地有限公司

(1)基本信息

公司名称:重庆上善置地有限公司;
注册地点:重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路198号;
法定代表人:阳娴雅;
注册资本:人民币4,000万元;
经营范围:房地产开发;物业管理;开发、销售体育设施;销售建筑材料(不含危险化学品)、化工产品(不含危险化学品)、机电产品、工艺美术品。(经营范围中法律、行政法规禁止的不得经营;法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准后方可经营)
成立日期:2008年4月29日;
股权关系:公司持有其92.5%权益,其为公司控股子公司;公司与其他股东不存在关联关系。
股权结构图



(2)财务数据

	2018年12月31日(经审计)单位:元
资产总额	7,811,223,288.63
负债总额	7,806,222,516.29
净资产	5,000,772.34
	2018年1-12月(经审计)单位:元
营业收入	496,459,231.83
净利润	102,385,429.21

139.重庆渝能置业发展有限公司

(1)基本信息

公司名称:重庆渝能置业发展有限公司;
注册地点:重庆市江津区滨江新城清栖路599号;
法定代表人:夏康;
注册资本:人民币2,500万元;
经营范围:房地产开发叁级(按房地产开发企业资质证书核定期限从事经营);销售:建筑材料、装饰材料(不含危险化学品)、金属材料、电子产品(不含电子出版物)、汽车配件;综合经济信息咨询服务(国家政策不允许的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期:1997年11月24日;
股权关系:公司持有其100%权益,其为公司全资子公司。

(2)财务数据

	2018年12月31日(经审计)单位:元
资产总额	1,166,600,330.52
负债总额	1,159,273,902.61
净资产	7,326,427.91
	2018年1-12月(经审计)单位:元
营业收入	487,353.07
净利润	-3,293,967.51

130.重庆渝能产业(集团)有限公司

(1)基本信息

公司名称:重庆渝能产业(集团)有限公司;
注册地点:重庆市南岸区南坪西路23号金台大厦23楼;
法定代表人:阳娴雅;
注册资本:人民币30,000万元;
经营范围:城市建设综合开发(贰级);工程建设项目管理咨询服务;电子、化工产品高新技术开发;电力资源开发;销售电器机械及器材,燃气用具,建筑、装饰材料(不含危险化学品),陶瓷制品,日用杂品(不含烟花爆竹),玻璃,五金,水暖器材,电工器材,日用百货,交电,环保设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期:1992年9月19日;
股权关系:公司持有其100%权益,其为公司全资子公司。

(2)财务数据

	2018年12月31日(经审计)单位:元
资产总额	5,450,317,810.88
负债总额	5,107,734,747.70
净资产	5,107,734,747.70
	2018年1-12月(经审计)单位:元
营业收入	5,386,746.27
净利润	1,199,821.19

131.重庆市綦江区煦江房地产开发有限公司

(1)基本信息

公司名称:重庆市綦江区煦江房地产开发有限公司;
注册地点:重庆市綦江区文龙街道栈桃湾32幢;
法定代表人:夏康;
注册资本:人民币1,000万元;
经营范围:房地产开发;物业管理(凭资质执业);房屋销售、房屋租赁(以上经营范围法律法规禁止经营的不得从事经营,法律法规规定应经审核而未获审批前不得经营);
成立日期:2018年3月9日
股权关系:公司持有其100%权益,其为公司全资子公司。

(2)财务数据

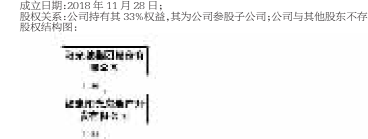
	2018年12月31日(经审计)单位:元
资产总额	1,241,075,280.87
负债总额	1,253,036,172.83
净资产	-11,960,891.96
	2018年1-12月(经审计)单位:元
营业收入	0
净利润	-11,960,891.96

(二)被担保人为公司及其控股子公司的联营企业或合营企业

1、合肥泽旸置业有限公司

(1)基本信息

公司名称:合肥泽旸置业有限公司;
注册地点:安徽省合肥市瑶海区大兴镇合裕路南侧钢钢红路120号;
法定代表人:孔贵生;
注册资本:人民币1,000万元;
经营范围:房地产开发与销售,室内外装修工程设计及施工,基础设施建设,房地产项目投资,物业管理,建筑材料,金属材料销售;
成立日期:2018年11月28日;
股权关系:公司持有其33%权益,其为公司参股子公司;公司与其他股东不存在关联关系。
股权结构图:



(2)财务数据

	2018年12月31日(未经审计)单位:元
资产总额	9,999,963.34
负债总额	0
净资产	9,999,963.34
	2018年1-12月(未经审计)单位:元
营业收入	0
净利润	-36.66

注:合肥泽旸置业有限公司于2018年11月28日正式成立,暂无审计报告。

2、新沂市祥都置业有限公司

(1)基本信息

公司名称:新沂市祥都置业有限公司;
注册地点:新沂市新安镇南京商厦324室;
法定代表人:肖争光;
注册资本:人民币2,000万;
经营范围:房地产开发、销售;企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);
成立日期: 2018年5月4日;
股权关系:中梁集团持股51%,阳光城集团持股49%。

(2)财务数据

	2018年12月31日(未经审计) 单位:元
资产总额	436,426,877.47
负债总额	442,142,809.04
净资产	-5,715,931.57
	2018年1-12月(未经审计) 单位:元
营业收入	0.00
净利润	-5,715,931.57

3、葛城(南京)房地产开发有限公司

(1)基本信息

公司名称:葛城(南京)房地产开发有限公司;
注册地点:南京市鼓楼区中央北路73号1幢312-15室;
法定代表人:郭锐;
注册资本:人民币20,000万元;
经营范围:房地产开发;商品房销售代理;自有房屋租赁;机动车公共停车场服务;
成立日期:2019年01月04日;
股权关系:公司持有其36%权益,其为公司控股子公司;公司与其他股东不存在关联关系。
股权结构图:

(2)财务数据

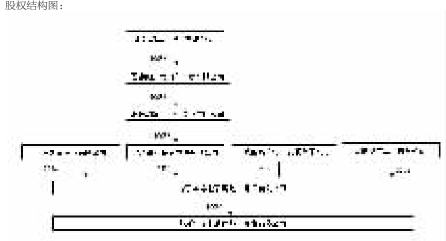
	2019年2月28日(未经审计)单位:元
资产总额	760,916,577.32
负债总额	760,916,753.32
长期借款	0
流动负债	760,916,753.32
净资产	-176.00
	2019年1-2月(未经审计)单位:元
营业收入	0
净利润	-176.00

备注:葛城(南京)房地产开发有限公司为2019年1月4日新设立公司,没有2018年财务数据

4、慈溪华宇业瑞房地产开发有限公司

(1)基本信息

公司名称:慈溪华宇业瑞房地产开发有限公司;
注册地点:浙江省慈溪市古塘街道科技路62号(慈溪智慧谷科技广场);
法定代表人:蒋杰;
注册资本:人民币2,000万元;
经营范围:房地产开发经营;房地产销售代理;房地产营销策划;房地产管理咨询;物业服务;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期:2018年05月22日
股权关系:公司持有其25%权益,其为公司控股子公司;公司与其他股东不存在关联关系。
股权结构图:



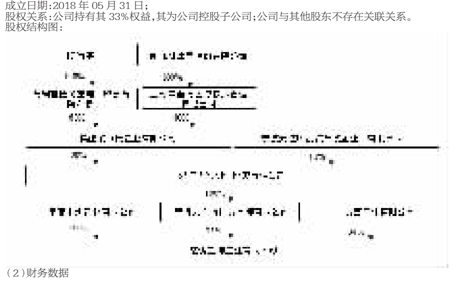
(2)财务数据

	2018年12月31日(未经审计)单位:元
资产总额	632,071,545.50
负债总额	22,626,744.35
净资产	609,444,801.15
	2018年1-12月(未经审计)单位:元
营业收入	0.00
净利润	-3,801,813.85

5.慈溪星坤置业有限公司

(1)基本信息

公司名称:慈溪星坤置业有限公司;
注册地点:浙江省慈溪市古塘街道新潮塘南苑19、20号楼1-2室;
法定代表人:刘中静;
注册资本:人民币40,000万元;
经营范围:房地产开发经营;商务信息咨询;物业服务;企业管理咨询;市场调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);企业营销策划;企业项目咨询;会展服务;酒店管理咨询;房地产信息咨询;房地产评估咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期:2018年05月31日;
股权关系:公司持有其33%权益,其为公司控股子公司;公司与其他股东不存在关联关系。
股权结构图:



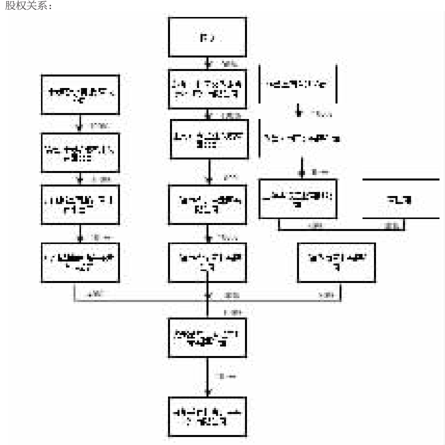
(2)财务数据

	2018年12月31日(未经审计)单位:元
资产总额	632,071,545.50
负债总额	22,626,744.35
净资产	609,444,801.15
	2018年1-12月(未经审计)单位:元
营业收入	0.00
净利润	-3,801,813.85

6、台州兴胜业房地产开发有限公司

(1)基本信息

公司名称:台州兴胜业房地产开发有限公司;
注册地点:浙江省台州市路桥区路北街道西路桥大道583号;
法定代表人:任向红;
注册资本:人民币5,000万元;
经营范围:房地产开发经营;实业投资;市政工程、园林绿化工程、建筑装饰装修工程设计、施工;物业管理;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期:2018年1月10日;
股权关系:



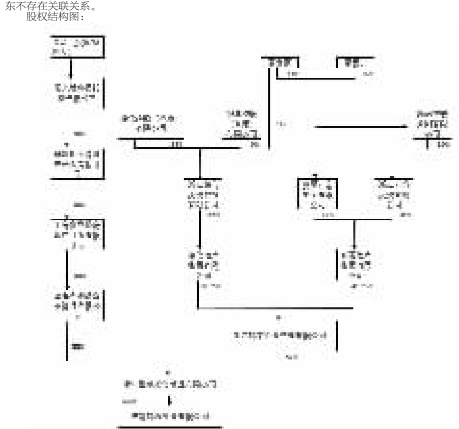
(2)财务数据

	2018年12月31日 单位:元
资产总额	778,872,280.83
负债总额	693,575,774.61
净资产	85,296,506.22
	2018年1-12月 单位:元
营业收入	0
净利润	-12,703,493.78

7.德清锦澜置业有限公司

(1)基本信息

公司名称:德清锦澜置业有限公司;
注册地点:浙江省湖州市德清县武康街道永安街145号1101室;
法定代表人:张作为;
注册资本:人民币40,000万元;
经营范围:房地产开发经营;
成立日期:2018年8月1日;
股权关系:浙江翌成投资管理有限公司(公司全资子公司上海名御扬企业管理有限公司持有其33%股权,浙江锦荣企业管理有限公司持有其67%股权)持有德清锦澜置业有限公司100%股权。公司与其他股东不存在关联关系。
股权结构图:



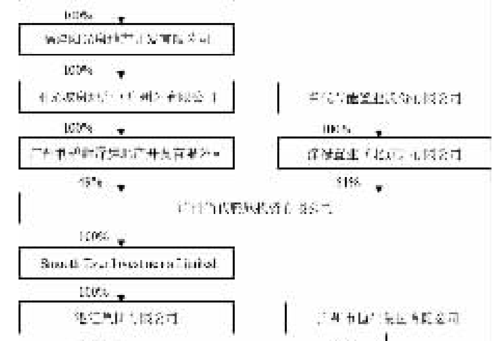
(2)财务数据

	2018年12月31日(未经审计) 单位:元
资产总额	989,779,080.94
负债总额	591,170,949.07
净资产	398,608,131.87
	2018年1-12月(未经审计) 单位:元
营业收入	0
净利润	-1,391,868.13

8、广州市汉国恒生房地产开发有限公司

(1)基本信息

公司名称:广州市汉国恒生房地产开发有限公司;
注册地点:广州市天河区林和中路188号六楼C部位;
法定代表人:刘煜;
注册资本:人民币22,000万元;
经营范围:房地产开发经营;
成立日期:2004年10月28日;
股权关系:公司持有其90%权益,表决权比例为90%,其为公司控股子公司。公司与其他股东不存在关联关系。
股权结构图:



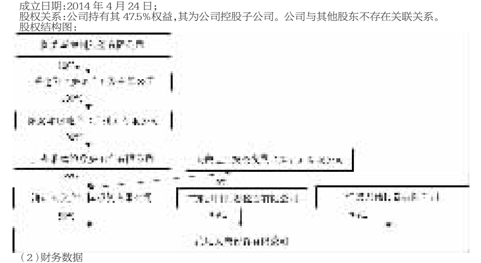
(2)财务数据

	2018年12月31日(经审计)单位:元
资产总额	2,763,320,065.91
负债总额	2,785,488,907.78
净资产	-22,168,841.87
	2018年1-12月(经审计)单位:元
营业收入	-
净利润	-15,940,663.90

9、清远天安智谷有限公司

(1)基本信息

公司名称:清远天安智谷有限公司;
注册地点:清远市高新技术产业开发区科技创新园创兴大道18号天安智谷展示服务中心三楼01-08室;
法定代表人:李洁;
注册资本:人民币20,000万元;
经营范围:从事科技园区开发及管理;房地产开发,房地产租赁及销售代理,房地产及其配套住宅、商业、文化娱乐等设施的开发、销售、租赁及中介服务;从事高新技术、新产品开发与企业孵化服务;科技信息咨询及科技成果技术推广服务;现代仓储设施建设、普通货物仓储(不含运输、不含危险品,涉及许可经营的凭许可证经营);文化创意产业(国家限制、禁止类项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期:2014年4月24日;
股权关系:公司持有其47.5%权益,其为公司控股子公司。公司与其他股东不存在关联关系。
股权结构图:



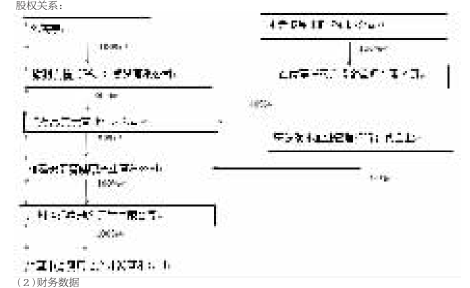
(2)财务数据

	2018年12月31日(经审计)单位:元
资产总额	728,322,463.03
负债总额	488,947,435.64
净资产	239,375,027.39
	2018年1-12月(经审计)单位:元
营业收入	135,559,244.72
净利润	19,181,774.42

10.信宜市誉辉房地产开发有限公司

(1)基本信息

公司名称:信宜市誉辉房地产开发有限公司;
注册地点:广东省茂名市信宜市东镇新城路165号何隆仿屋三楼301房;
法定代表人:张超;
注册资本:人民币100万元;
经营范围:房地产开发与销售,物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期:2018年8月9日;
股权关系:



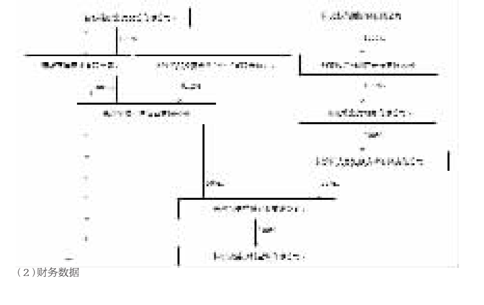
(2)财务数据

	2018年12月31日 单位:元
资产总额	309,139,560.89
负债总额	310,110,715.09
净资产	-971,154.20
	2018年1-12月 单位:元
营业收入	0
净利润	-971,154.20

11.株洲欣盛万博置业有限公司

(1)基本信息

公司名称:株洲欣盛万博置业有限公司;
注册地点:湖南省株洲市荷塘区文化路工学院书湘里工大东苑5栋45号-46号门面;
法定代表人:姚晓宇;
注册资本:人民币50,000万元;
经营范围:房地产开发经营;房屋租赁;自建房屋的销售;室内装饰、设计;建筑工程后期装饰、装修和清理;房屋装饰;
成立日期:2018年5月30日;
股权关系:长沙悦安广厦置业有限公司持股100%。



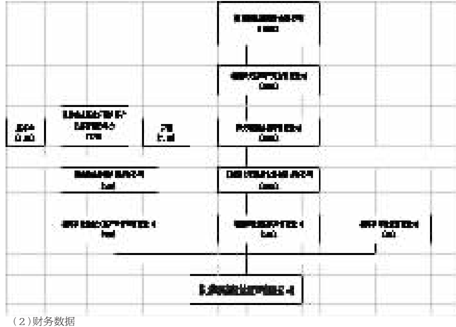
(2)财务数据

	2018年12月31日(未经审计) 单位:元
资产总额	1,964,161,742.15
负债总额	1,475,881,993.96
净资产	488,279,748.19
	2018年1-12月(未经审计) 单位:元
营业收入	0
净利润	-11,720,251.81

12、长沙和光新晟置业有限公司

(1)基本信息

公司名称:长沙和光新晟置业有限公司;
注册地点:湖南省长沙市岳麓区洋湖街道景园路239号洋湖景园商务中心东栋1931房;
法定代表人:陈建科;
注册资本:人民币1,000万元;
经营范围:房地产开发经营;房地产中介服务;房地产信息咨询;自有房地产经营活动等;
成立日期: 2018年4月8日
股权关系:湖南阳光宝信实业有限公司持股51%股;长沙和光新晟文化产业管理有限公司持股40%;湖南华申投资有限公司持股9%。
股权结构图:



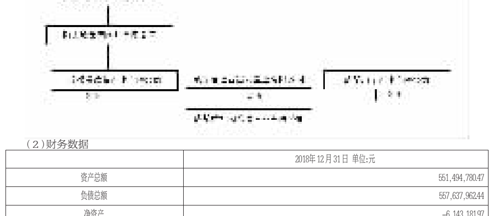
(2)财务数据

	2018年12月31日(未经审计) 单位:元
资产总额	346,501,829.92
负债总额	341,442,897.39
净资产	5,058,932.53
	2018年1-12月(未经审计) 单位:元
营业收入	0
净利润	-4941,067.47

13、成都碧桂园合康置业有限公司

(1)基本信息

公司名称:成都碧桂园合康置业有限公司;
注册地点:邛崃市文君街道办滨江路下段896号;
法定代表人:何剑标;
注册资本:人民币1,000万元;
经营范围:房地产开发、经营、租赁;企业管理咨询等;
成立日期:2017年12月7日;
股权关系:



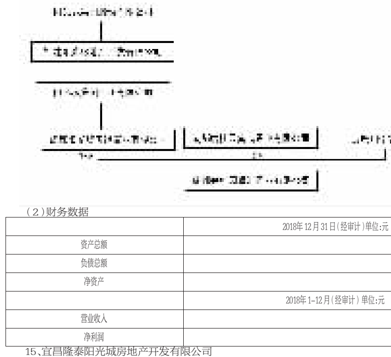
(2)财务数据

	2018年12月31日 单位:元
资产总额	551,494,780.47
负债总额	557,637,962.44
净资产	-6,143,181.97
	2018年1-12月 单位:元
营业收入	7,177.93
净利润	-6,143,181.97

14、成都碧桂园耀汇置业有限公司

(1)基本信息

公司名称:成都碧桂园耀汇置业有限公司;
注册地点:邛崃市文君街道办滨江路下段896号;
法定代表人:何剑标;
注册资本:人民币1,000万元;
经营范围:房地产开发、经营、租赁;企业管理咨询等;
成立日期:2017年12月7日;
股权关系:



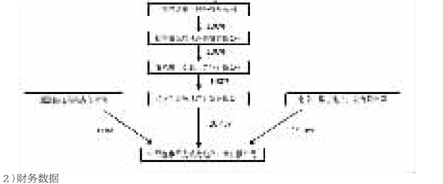
(2)财务数据

	2018年12月31日(经审计)单位:元
资产总额	344,248,470.81
负债总额	350,043,773.32
净资产	-5,795,302.51
	2018年1-12月(经审计)单位:元
营业收入	0
净利润	-5,795,302.51

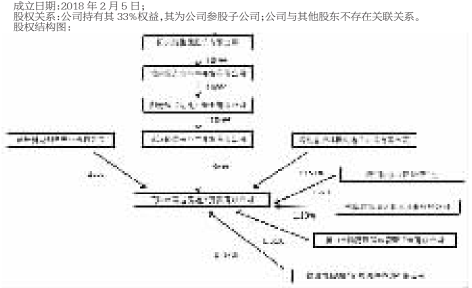
15、宜昌隆泰阳光城房地产开发有限公司

(1)基本信息

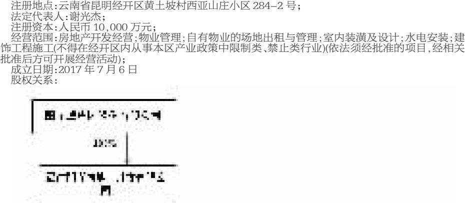
公司名称:宜昌隆泰阳光城房地产开发有限公司;
注册地点:宜昌市伍家岗区伍家乡汉宜村五组;
法定代表人:文翔;
注册资本:人民币1,960.78万元;
经营范围:房地产开发、商品房销售、建筑工程、装饰工程设计施工、物业管理 [illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]

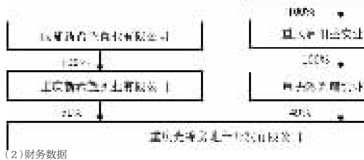
(2)财务数据

	2018年12月31日 单位:元
资产总额	1,488,579,738.32
负债总额	715,915,734.49
净资产	772,664,003.83
	2018年1-12月 单位:元
营业收入	0
净利润	-9,328,111.72

19、重庆光锦房地产开发有限公司

(1)基本信息

公司名称:重庆光锦房地产开发有限公司;
注册地点:重庆市巴南区界石镇石桂大道16号3幢3-3;
法定代表人:石钧介;
注册资本:人民币5,000万元;
经营范围:房地产开发;房屋销售;房屋租赁;物业管理(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)成立日期:2018年5月24日;
股权关系:公司全资子公司重庆溪光萌实业有限公司持有其50%股权,重庆新希望实业有限公司持有其50%股权。
重庆光锦房地产系本公司持有50%权益的参股子公司,公司与其他股东不存在关联关系。重庆光锦房地产股权结构图如下:



(2)财务数据

	2018年12月31日(经审计)单位:元
资产总额	1,111,551,046.22
负债总额	765,755,624.75
净资产	345,795,421.47
	2018年1-12月(经审计)单位:元
营业收入	0
净利润	-4,204,578.53

四、董事局意见

董事局认为,上述担保计划是为了满足公司2019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。为公司及其控股子公司的联营企业或合营企业提供担保时,被担保方的各股东同比例对其提供担保,系正常履行股东义务,且被担保人为公司提供反担保。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。2019年担保计划不会损害公司及中小股东利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:本次担保计划,是为了满足公司及公司全资子公司、控股子公司、公司及其控股子公司的联营企业或合营企业2019年度的融资需求,增强其资金配套能力,确保生产经营的持续、稳健发展。公司承担的担保风险可控。公司2019年担保计划的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,没有损害公司及中小股东的利益。我们同意公司2019年的担保计划,并提交公司2018年度股东大会审议批准。

六、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总额度为191.21亿元,实际发生担保金额为102.90亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产44.78%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1107.18亿元,实际发生担保金额为682.05亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产296.81%。上述两类担保合计总额度1,298.39亿元,实际发生担保金额为784.95亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产341.59%。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。

七、备查文件

公司第九届董事局第六十次会议决议。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十五日

证券代码:000671　　证券简称:阳光城　　公告编号:2019-069

阳光城集团股份有限公司
关于公司2018年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对截止2018年12月31日的资产进行了减值测试,对可能减值的资产计提减值准备。

2018年末公司提取的资产减值准备余额为人民币58,356.97万元,其中坏账准备余额为人民币20,023.45万元,存货跌价准备余额为38,327.57万元,商誉减值准备余额为5.96万元。

具体情况如下:

单位:元

项目	年初余额	其他转入	本期增加额	本期减少额		期末余额
				转回或转销	其他转出	
一、坏帐准备	112,179,146.24	6,165,405.91	82,150,531.11		260,622.94	200,234,460.32
应收账款	10,453,695.45	3,933,224.60	6,038,597.62		553.30	20,424,964.37
其他应收款	101,725,450.79	2,232,181.31	76,111,933.49		260,069.64	179,809,495.95
二、存货跌价准备	108,854,231.93		349,919,085.15	75,497,653.61		383,275,663.47
三、商誉减值准备	59,621.50					59,621.50
合计	221,092,999.67	6,165,405.91	432,069,616.26	75,497,653.61	260,622.94	583,569,745.29

1、存货跌价准备:

2018年末公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,对可变现净值低于存货成本的差额,计提存货跌价准备并计入当期损益。直接用于出售的存货,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;正在开发中的存货,以所开发的开发产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

具体情况如下:

单位:元

存货种类	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
开发成本					
苏州阳光天地	7,325,510.61				7,325,510.61
西西安蔷薇溪谷	537,378.05	-537,378.05			-
天津蓟县御园项目		68,705,689.53			68,705,689.53
天津C2项目		13,879,581.59			13,879,581.59
莆田溪白地块项目		30,687,917.68			30,687,917.68
厦门文澜府项目		157,396,764.54			157,396,764.54
西安阳光城丽兹公馆	33,091,872.50	-33,091,872.50			-
小计	40,954,761.16	237,040,702.79			277,995,463.95
开发产品					
宁德丽兹公馆	1,547,880.09	2,186,502.14	-	1,217,983.73	2,516,398.50
上海丽景湾PLUS(原:上海周浦西地块)	3,448,457.14	38,818.27		1,542,932.55	1,944,342.86
福州阳光城领海	80,324.24				80,324.24
福州阳光城翡丽湾	4,114,217.30		-		4,114,217.30
厦门阳光城翡丽湾	773,983.65			537,271.01	236,712.64
晋江阳光城翡丽湾	2,233,998.45	896,938.41		1,183,380.56	1,947,556.30
龙岩林隐天下一期	1,826,190.17	1,360,970.14	-	642,339.11	2,544,821.20
苏州阳光天地	13,141,499.59			11,148,587.95	1,992,911.64
西安林隐天下	5,893,739.85	2,471,586.14			8,365,325.99
西西安蔷薇溪谷	4,451,801.65	9,881,933.10		486,725.43	13,847,009.32
西西安巴塞阳光	1,431,232.50	-180,611.74		221,324.98	1,029,295.78
西安蔷薇溪谷C4	3,146,819.11			274,113.16	2,872,705.95
成都君悦金沙	4,733,826.91	7,432,954.50		10,885,547.84	1,281,233.57
阳光城青山湖大境一、二期		19,534,699.85			19,534,699.85
西安阳光城丽兹公馆	1,177,198.07	36,003,299.61		32,297,479.66	4,883,018.02
兰州林隐天下剩余地块	19,898,302.05	33,251,291.94		15,059,967.63	38,089,626.36
小计	67,899,470.77	112,878,382.36		75,497,653.61	105,280,199.52
合计	108,854,231.93	349,919,085.15		75,497,653.61	383,275,663.47

截至2018年12月31日止,按照目前市场状况,本着谨慎性原则公司对项目可变现净值进行减值测试后,公司计提存货跌价准备34,991.91万元。受此影响,当期存货跌价损失34,991.91万元。

2、坏账准备:

公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息,将应收款项按信用风险特征划分为若干资产组合,再按这些资产组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。其中对单项金额重大(1,000万元及1,000万元以上)的应收款项,公司单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备;对于合营、联营、合作方企业之间的应收款项按照个别认定法确认,不计提坏账准备;其他应收款项以资产负债日的账龄作为判断信用风险特征的主要依据,按照账龄分析法计提坏账准备,并计入当期损益。

受本期结利项目增加,应收账款余额增大的影响,公司应收账款按照上述方法减值测试后计提坏账准备603.86万元;公司其他应收账款按照上述方法减值测试后计提坏账准备7,611.19万元,综合影响当期应收款坏账损失8,215.05万元。

本次计提资产减值准备对公司的影响

本期存货、应收款计提的资产减值准备使公司资产负债表中各项资产的余额更能反映其公允的状况。资产减值准备的计提直接计入当期损益,增加当期资产减值损失43,206.96万元,减少公司当期利润32,405.22万元。

未来公司将根据项目结转和未来市场情况进行转销或其他调整方式。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十五日

证券代码:000671　　证券简称:阳光城　　公告编号:2019-070

阳光城集团股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:阳光城集团股份有限公司(以下简称"公司")2018年度股东大会;

(二)会议召集人:公司董事局;

(三)会议召开的合法、合规性:本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定;

(四)会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2019年4月4日(星期四)下午14:30;

网络投票时间:2019年4月3日~4月4日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月4日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月3日下午15:00至2019年4月4日下午15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式;

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2019年3月28日;

(七)出席对象:

1、截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,或在网络投票时间内参加网络投票,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八)现场会议地点:上海·北外滩·杨树浦路1058号阳光控股大厦18层公司会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称:

1、审议《公司2018年度董事局工作报告》;
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2018年年度报告及其摘要》;
4、审议《公司2018年度财务决算报告》;
5、审议《公司2018年度利润分配预案》;
6、审议《公司2019年财务预算报告》;
7、审议《关于续聘立信中联会计师事务所为公司2019年度财务和内部控制审计机构的议案》;
8、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》;
9、审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》;
10、审议《关于公司向银行金融机构申请融资额度的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权经营管理层竞买土地事宜的议案》;
12、审议《关于公司2019年度担保计划的议案》;
13、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;
14、逐项审议《关于公司公开发行公司债券的议案》;
(1)发行规模
(2)发行方式
(3)发行对象及向公司股东配售的安排
(4)票面金额及发行价格
(5)债券期限及品种
(6)债券利率及确定方式
(7)还本付息方式
(8)募集资金用途
(9)赎回条款或回售条款
(10)承销方式
(11)本次债券的担保安排
(12)偿债保障措施
(13)上市安排
(14)决议有效期
15、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》。

上述提案1-11、13-15项均为普通议案,须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;上述提案12项均为特别议案,须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司独立董事将在公司2018年度股东大会上述职。

(二)审议披露情况:上述提案已经公司第九届董事局第六十次会议审议通过,详见2019年3月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《公司2018年度董事局工作报告》	√
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2018年年度报告及其摘要》	√
4.00	《公司2018年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2018年度利润分配预案》	√
6.00	《公司2019年财务预算报告》	√
7.00	《关于续聘立信中联会计师事务所为公司2019年度财务和内部控制审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
10.00	《关于公司向银行金融机构申请融资额度的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权经营管理层竞买土地事宜的议案》	√
12.00	《关于公司2019年度担保计划的议案》	√
13.00	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	√
14.00	《关于公司公开发行公司债券的议案》	√作为投票对象的子议案数:(14)
14.01	发行规模	√
14.02	发行方式	√
14.03	发行对象及向公司股东配售的安排	√
14.04	票面金额及发行价格	√
14.05	债券期限及品种	√
14.06	债券利率及确定方式	√
14.07	还本付息方式	√
14.08	募集资金用途	√
14.09	赎回条款或回售条款	√
14.10	承销方式	√
14.11	本次债券的担保安排	√
14.12	偿债保障措施	√
14.13	上市安排	√
14.14	决议有效期	√
15.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》	√

四、现场会议登记办法

(一)登记方式:

1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记;
4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

(二)登记时间:2019年4月4日上午9:00—11:30,下午13:00—14:20。

(三)登记地点:上海·北外滩·杨树浦路1058号阳光控股大厦18层公司会议室。

(四)联系方式:

联系人:国晓彤、江信建
联系电话:021-80328765,0591-88089227
传真:　021-80328600,0591-86276958

(五)会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票具体操作流程如下:

(一)网络投票的程序

1、投票代码:360671,投票简称:阳光投票

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

在股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年4月4日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月3日下午15:00,结束时间为2019年4月4日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

公司第九届董事局第六十次会议决议。

特此公告。

附:授权委托书

阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十五日

授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表本单位(本人)出席阳光城集团股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使如下表决权:

提案编码	提案名称	备注	授权意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2018年度董事局工作报告》	√			
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2018年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《公司2018年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2018年度利润分配预案》	√			
6.00	《公司2019年财务预算报告》	√			
7.00	《关于续聘立信中联会计师事务所为公司2019年度财务和内部控制审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》	√			
9.00	《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
10.00	《关于公司向银行金融机构申请融资额度的议案》	√			
11.00	《关于提请股东大会授权经营管理层竞买土地事宜的议案》	√			
12.00	《关于公司2019年度担保计划的议案》	√			
13.00	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	√			
14.00	《关于公司公开发行公司债券的议案》	√作为投票对象的子议案数:(14)			
14.01	发行规模	√			
14.02	发行方式	√			
14.03	发行对象及向公司股东配售的安排	√			
14.04	票面金额及发行价格	√			
14.05	债券期限及品种	√			
14.06	债券利率及确定方式	√			
14.07	还本付息方式	√			
14.08	募集资金用途	√			
14.09	赎回条款或回售条款	√			
14.10	承销方式	√			
14.11	本次债券的担保安排	√			
14.12	偿债保障措施	√			
14.13	上市安排	√			
14.14	决议有效期	√			
15.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》	√			

如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□　否□
委托人(签名/盖章):
委托人统一社会信用代码/身份证号码:
委托人证券账户号:
委托人持股数:
委托书有效限期:
委托书签发日期:
受托人签名:
受托身份证号码:

备注:1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾,单项选择,多选无效;
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。