

莱茵达体育发展股份有限公司

关于授权董事会对子公司提供担保额度的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2018年4月27日，莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”或“莱茵体育”）召开第八届董事会第七十四次会议。本次会议审议并通过了《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》，同意提请股东大会授权董事会自2017年度股东大会作出决议之日起至召开2017年度股东大会前批准公司为全资及控股子公司提供担保额度净增加额为33亿元。具体如下：

单位：万元

序号	被担保对象	新增担保额度
1	嘉兴莱鸿体育文化有限公司	35,000
2	浙江莱茵达体育文化发展有限公司	5,000
3	杭州萧山莱茵达体育小镇投资有限公司	50,000
4	莱茵达西部体育发展有限责任公司	5,000
5	浙江莱茵冰雪运动发展有限公司	5,000
6	杭州莱茵达闲林港体育生活有限公司	5,000
7	香港莱茵鸿翔体育投资有限公司	20,000
8	浙江莱茵达投资管理有限公司	20,000
9	浙江蓝凯贸易有限公司	20,000
10	杭州莱茵达枫潭置业有限公司	30,000
11	杭州莱骏投资管理有限公司	30,000
12	南京莱茵达置业有限公司	10,000
13	丽水莱茵达体育场馆管理有限公司	45,000
14	杭州莱茵冠体投资管理有限公司	30,000

15	香港莱茵达投资有限公司	20,000
合计		330,000

1、公司为子公司以及子公司为子公司提供担保，包括但不限于存在以下情形：

- (1) 担保对象的资产负债率超过 70%；
- (2) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%。
- (3) 公司及子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保。

(4) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保。

2、若公司子公司通过银行或其它方式融资，在下列情形下公司将按与合作方的股权比例对等提供担保：

- (1) 公司为子公司提供担保；
- (2) 子公司为子公司提供担保；

3、以上经股东大会授权批准的由董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意。

4、具体实施时，将根据公司或子公司与贷款银行或相关权利人签订的担保合同办理。

上述授权尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人名称：嘉兴莱鸿体育文化有限公司

(1) 注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区丽晶广场 9 楼 902 室-1

(2) 法定代表人：徐兰芝

(3) 注册资本：3000 万美元

(4) 经营范围：体育文化艺术交流活动的组织策划；体育场馆的设计、施工、经营管理及设备安装；体育用品的研发与销售；物业管理；出租自有房屋；设备租赁；营销策划；企业管理咨询；商务信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；室内装饰及设计；会务服务；承办展览展示；销售健身器材、建筑材料、装饰材料、机电设备；从事进出口业务。

(5) 与本公司关联关系：系公司控股子公司，公司间接持有其 55%股权。

(6) 截止 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额 10,248.40 万元，负债总额 3,871.27 万元，所有者权益 6,377.13 万元，2017 年营业收入为 0 万元，净利润-86.35 万元。

(二) 被担保人名称：浙江莱茵达体育文化发展有限公司

(1) 注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198 号 B2-902-2 室

(2) 法定代表人：袁文顺

(3) 注册资本：2000 万人民币

(4) 经营范围：体育、文化活动的组织、策划，商务信息咨询，体育场馆经营管理，体育用品的销售。

(5) 与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

(6) 截止 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额 3,780.66 万元，负债总额 2,110.08 万元，所有者权益 1,670.58 万元，2017 年营业收入为 160.38 万元，净利润-213.86 万元。

(三) 被担保人名称：杭州萧山莱茵达体育小镇投资有限公司

(1) 注册地址：浙江省杭州市萧山区浦阳镇下山俞村，尖山村

(2) 法定代表人：韩轩刚

(3) 注册资本：10000 万人民币元

(4) 经营范围：体育场馆的投资、经营管理、租赁；投资管理、资产管理、投资咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);承办展览展示;组织文化艺术交流活动(除演出及演出中介);会议服务;赛事活动组织策划;房地产开发经营;酒店管理;成年人的非学历文化教育培训;销售:文化用品、电子产品、体育用品、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备;工业产品设计;物业服务;设计、制作、代理国内广告;公关活动组织策划,滑雪服务及咨询;体育场馆设备的上门安装、上门维修;体育器材的研发。

(5) 与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司间接持有其 100%股权。

(6) 截止 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额 10,009.33 万元，负

债总额 10,011.01 万元，所有者权益-1.68 万元，2017 年营业收入为 0 万元，净利润-1.68 万元。

(四) 被担保人名称：莱茵达西部体育发展有限责任公司

(1) 注册地址：重庆市九龙坡区九龙园大道 26 号

(2) 法定代表人：徐劭

(3) 注册资本：5000 万人民币元

(4) 经营范围：体育场馆建设;体育商业设施建设;体育活动组织与策划;体育场馆设计、施工、管理及设备安装(涉及许可的须取得相关行政许可后方可经营);体育用品研发及销售;知识产权代理(涉及许可的须取得相关行政许可后方可经营);会展服务;设计、代理、发布各类广告;设备租赁;物业管理(涉及许可的须取得相关行政许可后方可经营);建筑技术咨询;企业管理咨询;仓储服务(不含危化品);商业项目定位、布局规划及空间设计;市场调查、经营定位、规划设计及运营管理;企业营销策划;健身场馆经营管理;销售:服饰、日用百货;房屋租赁(不含住宿)。

(5) 与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

(6) 截止 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额 27,546.90 万元，负债总额 12,395.70 万元，所有者权益 15,151.20 万元，2017 年营业收入为 0 万元，净利润 10,151.20 万元。

(五) 被担保人名称：浙江莱茵冰雪运动发展有限公司

(1) 注册地址：浙江省杭州市西湖区文三路 535 号 17 楼 1704 室

(2) 法定代表人：徐兰芝

(3) 注册资本：2,000 万人民币

(4) 经营范围：体育活动的组织、策划，体育场馆的设计、施工、工程管理及设备安装，体育用品的研发与销售，化工原料(不含化学危险品和易制毒品)的销售，体育经纪代理，会展服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告，设备租赁，物业管理，经济信息咨询，投资咨询，建筑技术咨询，企业管理咨询，投资管理，仓储服务(不含危险品)，资产管理。

(5) 与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

(6) 截止 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额 195.39 万元，负债

总额 15.05 元，所有者权益 180.34 万元，2017 年营业收入为 203.77 万元，净利润 57.64 万元。

(六) 被担保人名称：杭州莱茵达闲林港体育生活有限公司

(1) 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1500 号 2 幢 632 室

(2) 法定代表人：袁文顺

(3) 注册资本：2000 万人民币

(4) 经营范围：服务：体育场馆管理、展览展示、企业管理咨询、物业管理、临时停车、健身服务（除气功）、房屋租赁；体育用品的销售；

(5) 与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

(6) 截止 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额 3,547.72 万元，负债总额 3,471.78 元，所有者权益 75.94 万元，2017 年营业收入为 0 万元，净利润-24.06 万元。

(七) 被担保人名称：香港莱茵鸿翔体育投资有限公司

(1) 注册地址：香港九龙九龙湾宏光道 1 号亿京中心 A 座 10 楼 D 室

(2) 法定代表人：徐兰芝

(3) 注册资本：100 万港币

(4) 经营范围：贸易和投资控股

(5) 与本公司关联关系：系公司控股子公司，公司持有其 55% 股权。

(6) 截止 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额 6,502.24 万元，负债总额 6,368.78 万元，所有者权益 133.46 万元，2017 年营业收入为 0 万元，净利润 30.61 万元。

(八) 被担保人名称：浙江莱茵达投资管理有限公司

(1) 注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198 号 B2-902-5 号

(2) 法定代表人：徐兰芝

(3) 注册资本：10000 万人民币

(4) 经营范围：投资管理, 投资咨询, 从事进出口业务。

(5) 与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

(6) 截止 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额 16,685.37 万元，负

债总额 10,962.82 万元,所有者权益 5,722.55 万元,2017 年营业收入为 0 万元,净利润-3,078.43 万元。

(九) 被担保人名称: 浙江蓝凯贸易有限公司

(1) 注册地址: 杭州市文三路 535 号莱茵达大厦 21 楼

(2) 法定代表人: 杨建法

(3) 注册资本: 8000 万人民币元

(4) 经营范围: 预包装食品(详见《食品流通许可证》,有效期至 2016 年 7 月 31 日) 燃料油(不含成品油)、润滑油、金属材料、建筑及装饰材料、橡胶、塑料、油脂、纸浆、化工原料及产品(不含危险品及易制毒化学品)、纺织原料、陶瓷、玻璃制品、针纺织品、五金交电、包装材料、文教用品、机电产品(不含汽车)、初级食用农产品、苗木(不含种子)的销售及技术咨询、技术服务,经营进出口业务。

(5) 与本公司关联关系: 系公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

(6) 截止 2017 年 12 月 31 日,公司经审计的资产总额 30,709.58 万元,负债总额 25,482.41 万元,所有者权益 5,227.17 万元,2017 年营业收入为 49.93 万元,净利润-13.09 万元。

(十) 被担保人名称: 杭州莱茵达枫潭置业有限公司

(1) 注册地址: 杭州市拱墅区矩阵国际中心(余杭塘路 515 号)5-703、5-705 室

(2) 法定代表人: 张建敏

(3) 注册资本: 19,600 万人民币

(4) 经营范围: 服务: 房地产开发经营,自有房屋出租,物业管理,室内装饰工程施工;其它无需报经审批的一切合法项目。

(5) 与本公司关联关系: 系公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

(6) 截止 2017 年 12 月 31 日,公司经审计的资产总额 68,736.99 万元,负债总额 50,306.58 万元,所有者权益 18,430.41 万元,2017 年营业收入为 4,705.30 万元,净利润-122.50 万元。

(十一) 被担保人名称: 杭州莱骏投资管理有限公司

(1) 注册地址: 杭州市西湖区文三路 535 号莱茵达大厦 19 楼 1906 室

(2) 法定代表人：张建敏

(3) 注册资本：3,000 万人民币

(4) 经营范围：服务：停车服务。 服务：投资咨询（除证券、期货），投资管理，家政服务，楼宇保洁服务，物业管理，保洁业务外包服务；其他无需报经审批的一切合法项目。

(5) 与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

(6) 截止 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额 26,995.21 万元，负债总额 14,459.16 万元，所有者权益 12,536.05 万元，2017 年营业收入为 1,896.45 万元，净利润 933.38 万元。

(十二) 被担保人名称：南京莱茵达置业有限公司

(1) 注册地址：南京江宁科学园天元东路 228 号

(2) 法定代表人：蔡小清

(3) 注册资本：5000 万人民币

(4) 经营范围： 房地产开发与经营；室内装潢；物业管理；金属材料、建筑装饰材料销售。

(5) 与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

(6) 截止 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额 17,029.75 万元，负债总额 6,776.74 万元，所有者权益 10,253.01 万元，2017 年营业收入为 3,985.54 万元，净利润 488.49 万元。

(十三) 被担保人名称：丽水莱茵达体育场馆管理有限公司

(1) 注册地址：浙江省丽水市莲都区继光街 6 号；

(2) 法定代表人：袁文顺；

(3) 注册资本：16500 万元人民币；

(4) 经营范围：体育场地管理； 体育用品销售；体育运动培训；展览展示服务；受托企业资产管理；自有房屋出租；企业管理咨询；物业服务；停车服务；健身服务。

(5) 与本公司关系：系公司控股子公司，公司间接持有其 75% 股权。

(6) 截止 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额 13,548.69 万元，负债总额 355.16 万元，所有者权益 13,193.53 万元，2017 年营业收入为 0 万元，

净利润-6.47 万元。

(十四) 被担保人名称：杭州莱茵冠体投资管理有限公司

(1) 注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198 号 B2-902-11 室

(2) 法定代表人：陈炜

(3) 注册资本：10,000 万人民币

(4) 经营范围：募股权投资，投资管理，投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

(5) 与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

(6) 截止 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额 1,017.69 万元，负债总额 6.88 万元，所有者权益 1,010.81 万元，2017 年营业收入为 63.11 万元，净利润-4.30 万元。

(十五) 被担保人名称：香港莱茵达投资有限公司

(1) 注册地址：九龙尖沙咀广东道 30 号新港中心第一座 5 字楼 511 室

(2) 法定代表人：

(3) 注册资本：800 万美元

(4) 经营范围：进出口贸易和投资咨询

(5) 与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

(6) 截止 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额 5,306.41 万元，负债总额 217.02 万元，所有者权益 5,089.39 万元，2017 年营业收入为 0 万元，净利润-1.57 万元。

三、担保协议的主要内容

目前上述公司尚未与贷款银行签订担保协议。

四、累计对外担保额度

本次第八届董事会第七十四次会议审议通过新增担保额度为 33 亿元，占本公司 2017 年经审计净资产的 238.32%。截至目前，本公司累计对外担保的余额为 59,776.00 万元，占本公司 2017 年经审计净资产的 43.17%。

五、董事会意见

本次提请股东大会授权董事会自 2017 年度股东大会作出决议之日起至 2018

年度股东大会前批准公司为子公司以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为亿元，公司董事会认为，本次新增担保额度是子公司各项目生产经营之需要，是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的，本公司能够通过对于子公司实施有效管理，控制相关风险，符合公司战略发展的需求。

六、独立董事的独立意见

本次被担保对象系公司的子公司（包括全资子公司、控股子公司），上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次拟授权董事会自 2017 年度股东大会作出决议之日起至 2018 年度股东大会前批准公司为子公司以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为 33 亿元，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过。我们认为公司第八届董事会第四十九次会议审议的关于授权董事会批准提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求。同意将此议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七十四次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

莱茵达体育发展股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日