

## 华丽家族股份有限公司

### 关于对子公司提供新增担保额度的公告

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：公司控股子公司上海金叠房地产开发有限公司（以下简称“金叠房产”）
- 本次担保金额：不超过人民币30,000万元。
- 对外担保累计金额：截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币26,000万元。
- 对外担保逾期的累计金额：截至本公告日止，公司无逾期对外担保。

#### 一、担保情况概述

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2012年11月14日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对子公司提供新增担保额度的议案》，同意公司按持有的股权比例为控股子公司金叠房产提供总额不超过30,000万元的新增担保，本次担保金额占公司2011年度经审计净资产的15.65%，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司2012年度第三次临时股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

金叠房产为公司的控股子公司，公司和公司控股股东上海南江（集团）有限公司分别持有其51%和49%的股份，金叠房产注册资本为55,500万元，注册地址为上海市黄浦区瞿溪路968弄1号204室，法定代表人为王伟林，经营范围为房地产开发、经营，物业管理，室内装潢工程，建筑装潢材料的销售，停车场（库）经营。截止2012年9月30日，金叠房产资产总额为177412.11万元，负债总额

为 94204.60 万元，净资产为 83207.51 万元。（以上数据未经审计）

### 三、担保主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保（按公司所持有金叠房产的股权比例）
- 2、担保期限：自签订担保合同之日起 1 年
- 3、担保金额：总计不超过人民币 30,000 万元

在董事会及股东大会批准的担保额度内，公司董事长（或其授权代表）将具体负责签署相关担保协议，在具体担保事项发生时将不再另行召开董事会审议上述担保额度内的担保事宜。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司累计对外担保余额为 26,000 万元，全部为对子公司提供的担保，占公司 2011 年度经审计净资产的 13.56%，无逾期对外担保。

### 五、董事会意见

金叠房产为公司控股子公司，其资产负债率处于可控范围，并有足够的偿债能力，董事会同意公司按持有的股权比例为金叠房产提供总额不超过 30,000 万元的新增担保。

### 六、备查文件目录

- 1、华丽家族股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、上海金叠房地产开发有限公司营业执照复印件

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一二年十一月十四日