

证券代码:000558 证券简称:莱茵置业 公告编号:2012-001

第六届董事会第四十二次会议决议公告

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。
莱茵置业股份有限公司(以下简称“莱茵置业”或“公司”)第六届董事会第四十二次会议于2012年1月5日以现场会议方式召开,本次会议已于2011年12月28日以书面形式通知全体董事。会议应到董事9名,实到董事9名,其中,独立董事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议由董事长高继胜先生主持,经参会董事认真审议,表决通过了如下决议:

审议通过了《莱茵置业股份有限公司关于对股东提供担保的议案》。

具体内容见公司《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上载的《莱茵置业股份有限公司关于对股东提供担保的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

莱茵置业股份有限公司董事会
二〇一二年一月五日

证券代码:000558 证券简称:莱茵置业 公告编号:2012-002

莱茵置业股份有限公司关于对子公司提供担保的公告

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:

2012年1月5日,莱茵置业股份有限公司召开第六届董事会第四十二次会议。本次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司南通洲际和杭州莱茵为本公司控股子公司或全资子公司的借款提供担保。目前南通洲际、南通洲际和杭州莱茵经营情况及未来盈利能力较好,内部制度完善,公司可以有效监控该公司的各项经营运作。同时杭州莱茵另一股东浙江万方房地产有限公司对本公司借款人民币6500万元提供连带责任担保。上述借款偿还风险可控,公司对上述三家公司的提供担保是较为安全且可行的,根据铁规章规范公司对外担保行为的知情同意书为上述借款提供担保。

截止2012年1月5日,包括本公司对外担保,公司对外担保累计总额为138,888万元,占公司2010年度经审计的净资产18.20%及公司对股东的担保总额为138,888万元,占公司2010年度经审计的净资产的37.08%。

2.公司为公司之全资子公司上海勤飞置业有限公司提供担保,向中国民生银行股份有限公司上海分行申请借款为10,000万元的借款提供担保,截至2012年1月5日,实际借款余额9200万元。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的2.45%,占公司2010年度经审计的净资产的3.27%。

3.公司为公司之全资子公司上海莱茵置业有限公司向杭州银行股份有限公司提供担保,向招商银行股份有限公司申请借款为1500万元的借款提供担保,本次担保占公司2010年度经审计的净资产的2.66%,占公司2010年度经审计的净资产的3.13%。

4.公司为公司之全资子公司上海勤飞置业有限公司向华泰证券有限公司投资南京莱茵置业有限公司提供担保,向中航材集团有限公司借款人民币6500万元提供连带责任担保。公司为全资子公司南京莱茵置业有限公司向华泰证券有限公司借款人民币6500万元提供连带责任担保;同时公司为全资子公司杭州莱茵置业有限公司(以下简称“杭州莱茵”)向中国银行股份有限公司杭州分行借款人民币5000万元提供连带责任担保;同时公司为全资子公司杭州莱茵向中国银行股份有限公司杭州余杭支行借款人民币5000万元提供连带责任担保。

根据公司2010年年度股东大会会议通过的《关于授权董事会对子公司提供担保的议案》,担保额度为人民币180,000万元人民币,其中对南通洲际和杭州莱茵担保额度为人民币15,000万元,对南通洲际和杭州莱茵担保额度为人民币10,000万元,对上海勤飞置业有限公司担保额度为人民币25,000万元。

本次担保占公司2010年度经审计的净资产的0.99%,浙江省的集团有限公司(以下简称“集团”)出资比例为10%,经纤集团对参与担保的具体经营管理和不为此承担相应的连带责任担保。

南通洲莱公司注册资本1,000万元,为莱茵置业股份有限公司的控股子公司,莱茵置业股份有限公司独立确认认为,公司对南通洲际、南通洲际和杭州莱茵的担保事项,主要是为了满足三家子公司项目正常开发的需要,目前三家公司的经营状况稳定,财务风险处于公司可控范围内,同时杭州莱茵另一股东浙江万方房地产集团有限公司也对本公司借款人民币25,000万元借款提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.32%,占公司2010年度经审计的净资产的6.56%。

6.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.80%。

7.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

9.公司为全资子公司南京莱茵置业有限公司通过华泰证券有限公司向华泰证券银行南京江宁支行向南京环建环境工程有限公司借款人民币2000万元提供担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的0.53%,占公司2010年度经审计的净资产的2.6%。

10.公司及控股子公司不存在定期及违规担保的情况。

六、独立董事意见:

公司独立董事认为,公司对南通洲际、南通洲际和杭州莱茵的担保事项,主要是为了满足三家子公司项目正常开发的需要,目前三家公司的经营状况稳定,财务风险处于公司可控范围内,同时杭州莱茵另一股东浙江万方房地产集团有限公司也对本公司借款人民币25,000万元借款提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.32%,占公司2010年度经审计的净资产的6.56%。

11.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向华泰证券有限公司借款人民币1000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.80%。

12.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

13.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.80%。

14.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

15.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.80%。

16.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

17.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.80%。

18.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

19.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

20.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

21.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

22.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

23.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

24.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

25.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

26.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

27.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

28.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

29.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

30.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

31.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

32.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

33.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

34.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

35.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

36.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

37.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

38.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

39.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

40.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

41.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

42.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

43.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

44.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

45.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

46.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

47.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

48.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

49.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

50.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

51.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

52.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

53.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

54.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

55.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

56.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

57.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

58.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

59.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

60.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

61.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。

62.公司为公司之全资子公司杭州莱茵置业有限公司向中国农业银行杭州分行申请借款人民币5000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2010年度经审计的净资产的1.6%,占公司2010年度经审计的净资产的2.63%。