

银亿股份有限公司

关于公司为子公司宁波银亿房地产开发有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外担保情况概述

公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“宁波银亿房产”）因经营发展需要，拟与宁波宁致金融服务外包有限公司（以下简称“宁波宁致金融”）签订《借款合同》，即宁波银亿房产向宁波宁致金融申请 3 亿元借款，借款期限 12 个月。同时，公司拟为该笔借款承担差额补足义务，担保金额为 3 亿元，担保期限为公司履行完毕全部差额补足义务之日止。

本次交易已经公司第七届董事会第三十一次临时会议审议通过，本次担保涉及的被担保对象宁波银亿房产在本公司 2017 年年度股东大会审议通过的《2018 年度新增担保额度的议案》中新增人民币 168 亿元的担保额度内（其中宁波银亿房产授权担保额度为 15 亿元），因此，无需提交公司股东大会审议。

本次担保前对宁波银亿房产的担保余额为 5 亿元，本次担保后对宁波银亿房产的担保余额为 8 亿元，剩余可用担保额度为 6.7 亿元。

二、被担保人基本情况

名称：宁波银亿房地产开发有限公司

成立日期：1994 年 12 月 06 日

统一社会信用代码：91330201610267335W

法定代表人：方宇

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：42,405 万人民币

住所：宁波保税区国际发展大厦 404B

经营范围：房地产开发、经营；物业管理；装饰装修；房屋出租；建筑材料及装潢材料的批发、零售；企业管理咨询；房地产投资咨询服务。

股权结构：宁波银亿房产为公司全资子公司。

最近一年及一期的财务数据：

单位：万元

	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产总额	1,563,038.74	1,019,915.20
负债总额	1,456,856.56	901,865.36
或有事项	54,900.00	103,410.00
净资产	106,182.18	118,049.84
	2017 年度	2018 年 1-9 月
营业收入	18,489.38	9,788.81
利润总额	-11,162.77	13,424.96
净利润	-12,744.66	11,867.66

截至目前，宁波银亿房产未被列为失信被执行人。

三、合同的主要内容

公司拟与宁波宁致金融签订《差额补足协议》，公司承担差额补足义务的责任范围为：宁波银亿房产拟与宁波宁致金融签订《借款合同》的全部债务/义务/责任，包括但不限于借款、利息、逾期利息、律师代理费、仲裁费、实现债权和担保权利的费用等全部债务。担保金额为 3 亿元，担保期限为公司履行完毕全部差额补足义务之日止。

四、董事会意见

宁波银亿房产经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司为该笔借款提供担保不会产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其控股子公司担保余额为 779,855.39 万元，占 2017 年 12 月 31 日经审计合并会计报表净资产总额 1,852,610.08 万元的 42.09%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 735,595.39 万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0 万元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 44,260.00 万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十一次临时会议决议；
- 2、宁波银亿房产的营业执照；
- 3、宁波银亿房产经审计的 2017 年度财务报表及未经审计的 2018 年 1-9 月财务报表。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月六日