

银亿股份有限公司关于 追溯确认子公司为子公司宁波银亿海尚酒店 投资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

2019年3月5日，公司全资子公司宁波银亿海尚酒店投资有限公司（以下简称“海尚酒店投资”）、宁波海尚大酒店有限公司（以下简称“海尚大酒店”）与陈嘉新签订了《补充协议》，即海尚大酒店为海尚酒店投资向陈嘉新的20,000万元借款提供连带保证责任，借款期限自2018年8月10日到2019年8月10日，担保期限为上述借款履行期限届满之日起两年。

因上述担保未履行内部决策程序，故公司在第七届董事会第三十四次会议对上述担保进行了追溯确认。本次追溯确认涉及的被担保对象海尚酒店投资在公司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》（对海尚酒店投资的授权担保额度为30,000万元）的被担保对象范围内，故本次担保无需提交公司股东大会审议。

本次担保前对海尚酒店投资的担保余额为0万元，本次担保后对海尚酒店投资的担保余额为20,000万元，剩余可用担保额度为10,000万元。

二、被担保人基本情况

名称：宁波银亿海尚酒店投资有限公司

成立日期：2012年06月04日

统一社会信用代码：91330211595382502D

法定代表人：方宇

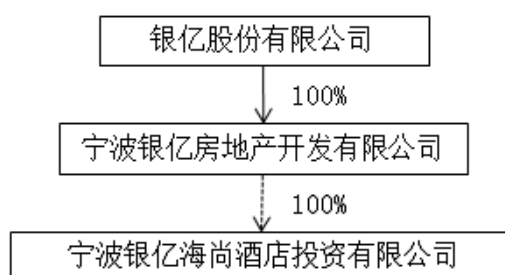
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10000 万人民币

住所：宁波镇海区骆驼街道东邑北路 518 号

经营范围：酒店项目投资；自有房屋租赁

股权结构：



最近一年及一期的财务数据：

单位：万元

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日
资产总额	32,762.70	13,562.63
负债总额	21,509.12	3,457.80
或有事项	0	0
净资产	11,253.58	10,104.83
	2018 年度	2019 年 1-3 月
营业收入	285.71	0
利润总额	-2,519.70	-1,148.75
净利润	-2,519.70	-1,148.75

截至目前，海尚酒店投资未被列为失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

海尚酒店投资、海尚大酒店与陈嘉新签订了《补充协议》，协议项下的担保范围为：本协议项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费。担保金额为 20,000 万元，担保期限为该笔借款期限届满之日起两年。

四、董事会意见

海尚酒店投资经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为海尚大酒店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 754,036.98 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计合并会计报表净资产总额 1,506,557.25 万元的 50.05%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 702,439.26 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 元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 51,597.72 万元。同时，公司存在逾期担保余额为 143,317.32 万元、涉及诉讼的担保余额 18,000 万元，无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月三十日