

宁波富达股份有限公司 2015年度对外担保计划的公告

特 别 提 示

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：**

- 1、宁波科环新型建材股份有限公司
- 2、宁波城市广场开发经营有限公司
- 3、宁波房地产股份有限公司
- 4、宁波城投置业有限公司

● **本次担保数量及累计为其担保数量：**

2015 年度，公司向控股子公司提供担保的余额不超过人民币 18.50 亿元，单个担保对象的担保总额不超过人民币 15.00 亿元，单笔担保金额不超过人民币 10.00 亿元。

● **本次是否有反担保：**无。

● **对外担保累计数量：**截止 2014 年 12 月 31 日，公司对控股子公司担保累计余额 137,054.88 万元。

● **对外担保逾期的累计数量：**零。

一、担保情况概述

为适应公司业务发展需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟就 2014 年度对外担保作如下计划安排：

2014 年度，公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币 18.50 亿元，单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币 15.00 亿元，单笔担保金额不超过人民币 10.00 亿元。具体担保对象为：宁波科环新型建材股份有限公司、宁波城市广场

开发经营有限公司、宁波房地产股份有限公司、宁波城投置业有限公司，以上担保对象均包括担保对象控股的子公司。

上述担保额度自报经 2014 年年度股东大会表决通过后生效，有效期到 2015 年年度股东大会通过新的担保计划止。

上述对控股子公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司总裁在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

二、被担保人基本情况

宁波科环新型建材股份有限公司：注册资本 2.25 亿元，公司持有其 52%的股份，注册地址余姚市城区富巷北路 558 号（原城区胜归山），法定代表人：马林霞，经营范围为：新型建材的研究、开发及技术咨询服务；水泥、水泥制品、砼结构构件、轻质建筑材料的制造；固体废物资源优化处置利用等。截止 2014 年 12 月 31 日，资产总额 13.83 亿元，负债总额 7.40 亿元，其中银行短期借款 4.59 亿元，资产负债率 53.51%。2014 年度实现营业收入 13.45 亿元，净利润 1.71 亿元。

宁波城市广场开发经营有限公司：注册资本 1,000 万元，公司持有其 100%的股权，注册地址宁波市海曙区硇闸街 169 号，法定代表人：马林霞，经营范围为：预包装食品、散装食品的批发、零售（按许可证核定经营）。商业广场建设开发、经营，物业服务；纺织、服装及日用品、文化、体育用品及器材，五金交电及电子产品，建材的批发、零售；照相彩扩；礼服出租；服装加工、干洗；商品信息咨询服务；电脑验光、配镜（不含角膜接触镜）；家电维修；国内劳务派遣；儿童室内游戏娱乐服务（不含惊险娱乐项目）。截止 2014 年 12 月 31 日，资产总额 21.76 亿元，负债总额 5.39 亿元，其中短期借款 1.50 亿元，一年内到期的非流动负债 1.40 亿元，资产负债率 24.77%。2014 年度实现营业收入 8.04 亿元，净利润 1.96 亿元。

宁波房地产股份有限公司：注册资本 5,050 万元，公司持有其 74.87%的股份，注册地址海曙区青林湾西区 69、83 号 2-1，法定代表人：赵立明，经营范围为：房地产开发经营、代建房屋开发经营，本公司房屋租赁等。截止 2014 年 12 月 31 日，资产总额 44.10 亿元，负债总额 25.27 元，其中短期借款 0.88 亿元，一年内到期的非流动负债 4.64 亿元，长期借款 2.00 亿元，资产负债率 57.30%。2014 年度实现营业收入 24.38 亿元，净利润 4.95 亿元。

宁波城投置业有限公司：注册资本 2.00 亿元，公司持有其 100.00%的股份，注册地址宁波市江北区滨湖环路 65 号（1-2 层），法定代表人：赵立明，经营范围为：房地产开发、经营、租赁；实业投资；建筑装饰；建材、建筑机械设备的批发、零售。截止 2014 年 12 月 31 日，资产总额 87.75 亿元，负债总额 91.49 亿元，其中短期借款 3.00 亿元，长期借款 5.06 亿元，资产负债率 104.26%。2014 年度实现营业

收入 4.45 亿元，净利润-5.09 亿元。

三、董事会意见

公司董事会认为：上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，因此同意上述担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2014 年 12 月 31 日，公司对外担保累计余额 137,054.88 万元，无逾期担保。

宁波富达股份有限公司董事会

2015 年 3 月 27 日