

# 宁波富达股份有限公司

## 2016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
- 5、蒙自瀛洲水泥有限责任公司
- 6、宁波市鄞州城投置业有限公司
- 7、宁波海曙城投置业有限公司

● **本次担保数量及累计为其担保数量：**

2016 年度母公司计划为控股子公司提供担保总额不超过 20.00 亿元，其中单个担保对象不超过人民币 15.00 亿元，单笔担保金额不超过人民币 10.00 亿元。

2016 年度控股子公司计划为母公司提供担保总额不超过 50.00 亿元。

2016 年度控股子公司之间计划提供担保总额不超过 25.00 亿元。

● **本次是否有反担保：**有。公司对外担保必须要求对方提供反担保，公司对全资子公司提供担保、公司全资子公司之间提供担保、全资子公司为公司提供担保除外。

● **对外担保累计数量：**截止 2015 年 12 月 31 日，公司及控股子公司实际担保情况如下：公司为控股子公司担保的余额 107,120.44 万元，控股子公司为公司担保的余额 412,859.46 万元，控股子公司之间担保的余额 132,600.00 万元。

● **对外担保逾期的累计数量：**零。

### 一、担保情况概述

公司因经营需要，根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会证监

发【2005】120号文件《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，公司及控股子公司2016年度对外担保计划如下：

(一)2016年度母公司计划为控股子公司提供担保总额不超过20.00亿元，其中单个担保对象不超过人民币15.00亿元，单笔担保金额不超过人民币10.00亿元。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、蒙自瀛洲水泥有限责任公司宁波市鄞州城投置业有限公司、宁波海曙城投置业有限公司。

(二)2016年度控股子公司计划为母公司提供担保总额不超过50.00亿元。

(三)2016年度控股子公司之间计划提供担保总额不超过25.00亿元。

(四)截止2015年12月31日，公司及控股子公司实际担保情况如下：

### 1、担保总体情况

项 目	担保余额（万元）
公司为控股子公司担保	107,120.44
控股子公司为公司担保	412,859.46
控股子公司之间担保	132,600.00

### 2、担保明细情况

单位：万元

担保企业名称	被担保企业名称	期末担保余额	担保方式
宁波富达股份有限公司	宁波科环新型建材股份有限公司	20,520.44	保证
	蒙自瀛洲水泥有限责任公司	14,000.00	保证
	宁波房地产股份有限公司	62,600.00	保证
	宁波城市广场开发经营有限公司	10,000.00	保证
小计		107,120.44	
担保企业名称	被担保企业名称	期末担保余额	担保方式
宁波城市广场开发经营有限公司	宁波富达股份有限公司	369,859.46	抵押
	宁波海曙城投置业有限公司	17,200.00	保证
	宁波海曙城投置业有限公司	80,000.00	保证
	宁波市鄞州城投置业有限公司	22,600.00	保证
小计		489,659.46	
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	30,000.00	抵押
	宁波富达股份有限公司	23,000.00	保证
小计		53,000.00	
余姚市赛格特经济技术开发有限公司	宁波富达股份有限公司	2,800.00	抵押
小计		2,800.00	
合计		652,579.90	

以上担保计划尚须经公司股东大会审议批准，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业务发展的实际需要确定执行。

上述担保额度报经公司 2015 年年度股东大会表决通过有效，有效期到公司股东大会通过新的担保计划止。

## 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、水泥熟料的制造及销售；房屋租赁、水泥筒租赁；固体废物资源优化处置利用等。截止 2015 年 12 月 31 日，资产总额 13.23 亿元，负债总额 7.55 亿元，其中短期借款 4.79 亿元，长期借款 0.40 亿元，资产负债率 57.08%。2015 年度实现营业收入 9.35 亿元，净利润 0.71 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碶闸街 169 号，法定代表人：马林霞，经营范围为：劳务派遣业务。（在许可证有效期限内经营）。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；儿童室内游戏娱乐服务（不含惊险娱乐项目）；预包装食品、散装食品的批发、零售；书刊、音像制品、电子出版物零售；玩具、文具、家具、家用电器、化妆品、自行车、花卉苗木的零售。截止 2015 年 12 月 31 日，资产总额 22.74 亿元，负债总额 6.49 亿元，其中短期借款 4.00 亿元，资产负债率 28.56%。2015 年度实现营业收入 7.86 亿元，净利润 1.91 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：姚冰，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。截止 2015 年 12 月 31 日，资产总额 45.74 亿元，负债总额 25.77 元，其中一年内到期的非流动负债 2.37 亿元，长期借款 4.88 亿元，资产负债率 56.35%。2015 年度实现营业收入 6.66 亿元，净利润 1.38 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：姚冰，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 2015 年 12 月 31 日，资产总额 84.14 亿元，负债总额 102.72 亿元，其中一年内到期的非流动负债 4.57 亿元，长期借款 8.69 亿元，资产负债率 122.09%。2015 年度实现营业收入 1.04 亿元，净利润-14.84 亿元。

**蒙自瀛洲水泥有限责任公司：**注册资本 1.00 亿元，子公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其 100.00% 的股份，注册地址云南省红河州蒙自市文澜镇陈家寨，法定代表人：叶伯丰，经营范围为：生产、制造、销售水泥基水泥制品、建材、机电产品、粉煤灰加工、销售。截止 2015 年 12 月 31 日，资产总额 5.11 亿元，负债总额 3.59 亿元，其中短期借款 1.40 亿元，长期借款 0.40 亿元，资产负债率 70.27%。2015 年度实现营业收入 3.19 亿元，净利润 0.51 亿元。

**宁波市鄞州城投置业有限公司：**截止 2015 年末注册资本 9.90 亿元，子公司宁波城投置业有限公司持有其 100.00% 的股份，注册地址宁波市鄞州区古林镇薛家南路 412 号，法定代表人：姚冰，经营范围为：房地产开发、经营；实业投资；室内外装璜设计、施工。截止 2015 年 12 月 31 日，资产总额 13.88 亿元，负债总额 20.82 亿元，其中一年内到期的非流动负债 1.57 亿元，长期借款 0.69 亿元，资产负债率 150.00%。2015 年度实现营业收入 0 亿元，净利润-9.20 亿元。

**宁波海曙城投置业有限公司：**注册资本 0.48 亿元，子公司宁波城投置业有限公司持有其 100.00% 的股份，注册地址宁波市海曙区镇明路 248 号，法定代表人：姚冰，经营范围为：房地产开发、经营；实业项目投资；建筑装饰工程设计、施工。截止 2015 年 12 月 31 日，资产总额 47.88 亿元，负债总额 51.90 亿元，其中长期借款 8.00 亿元，资产负债率 108.40%。2015 年度实现营业收入 0 亿元，净利润-4.37 亿元。

### **三、董事会意见**

公司董事会认为本担保计划均为公司与子公司及子公司之间提供的必要担保，同意上述担保计划，并同意提交下次股东大会审议。

### **四、独立董事意见**

公司独立董事认为上述担保计划均为公司与子公司及子公司之间提供的必要担保，同意公司上述担保计划，并同意提交下次股东大会审议。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止 2015 年 12 月 31 日，公司及控股子公司实际担保情况如下：公司为控股子公司担保的余额 107,120.44 万元，占最近一期经审计净资产的 43.57%；控股子公司为公司担保的余额 412,859.46 万元，占最近一期经审计净资产的 167.92%；控股子公司之间担保的余额 132,600.00 万元，占最近一期经审计净资产的 53.93%。

对外担保逾期的累计数量：零。

宁波富达股份有限公司董事会  
2016 年 3 月 29 日