

## 银亿房地产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，拟向中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司（以下简称“华融资管江苏分公司”）申请不超过 30,413 万元的资金支持，期限半年。公司拟为该笔资金提供保证担保，担保金额不超过 30,413 万元，担保期限半年。

本次担保已经公司第六届董事会第三十五次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司 2015 年年度股东大会审议通过的《2016 年度新增担保额度的议案》中新增人民币 104 亿元的担保额度内，因此，无需提交公司股东大会审议。

### 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 6 日

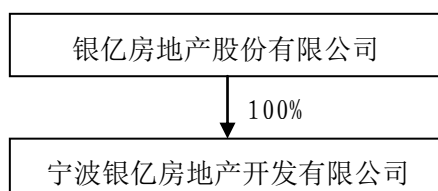
注册地点：宁波保税区国际发展大厦 404B

法定代表人：方宇

注册资本：肆亿贰仟肆佰零伍万元

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。

股权结构：



最近一年及一期的财务数据：

单位：万元

|      | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 4 月 30 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 1, 293, 857. 00  | 1, 231, 145. 37 |
| 负债总额 | 1, 058, 002. 60  | 995, 839. 06    |
| 或有事项 | 223, 304. 58     | 163, 050. 00    |
| 净资产  | 235, 854. 40     | 235, 306. 32    |
|      | 2015 年度          | 2016 年 1-4 月    |
| 营业收入 | 324, 510. 80     | 54, 591. 40     |
| 利润总额 | 33, 187. 16      | -339. 12        |
| 净利润  | 29, 349. 70      | -548. 07        |

### 三、担保合同的主要内容

公司拟与华融资管江苏分公司签订《保证协议》，本合同项下担保范围为：宁波银亿房产拟与华融资管江苏分公司签订的《还款协议》项下的债务本金、宽限补偿金、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。担保金额不超过 30, 413 万元，担保期限半年。

### 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

认为公司为宁波银亿房产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 572,525 万元，占 2015 年 12 月 31 日经审计合并会计报表净资产总额 542,373.00 万元的 105.56%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 564,525 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 8,000 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、公司第六届董事会第三十五次临时会议决议
- 2、宁波银亿房产营业执照
- 3、宁波银亿房产经审计的2015年度财务报表及未经审计的2016年1-4月财务报表

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月十九日