

银亿房地产股份有限公司关于 公司及子公司为子公司浙江银保物联科技 有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）下属控股的浙江银保物联科技有限公司（以下简称“浙江银保物联”）因经营发展需要，拟向华澳国际信托有限公司（以下简称“华澳国际信托”）申请不超过 30,000 万元的信托贷款，贷款期限 12 个月。宁波银亿房产及宁波银亿建设开发有限公司（以下简称“宁波银亿建设”）拟分别以其持有的宁波荣耀置业有限公司（以下简称“宁波荣耀置业”）30% 股权、70% 股权为该笔信托贷款提供质押担保，担保金额 32,850 万元，担保期限 12 个月。同时，公司及宁波荣耀质押拟共同对该笔信托贷款提供保证担保，担保金额 30,000 万元，担保期限 12 个月。为保证担保行为公平、对等，浙江银保物联拟为宁波银亿房产、宁波银亿建设、公司及宁波荣耀置业对其的担保分别提供等额反担保，反担保期限与担保期限相同。

本次担保已经公司第六届董事会第三十七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：浙江银保物联科技有限公司

成立日期：2016 年 1 月 22 日

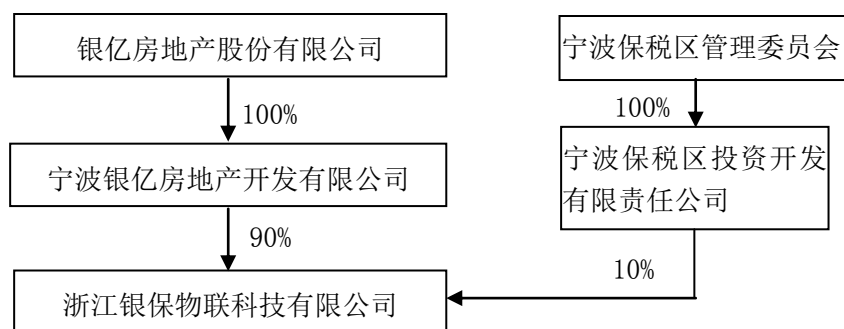
注册地点：宁波保税区鸿海商贸楼 701-6 室

法定代表人：方宇

注册资本：贰亿元整

主营业务：自营和代理各类货物和技术的进出口；物联网技术的研发、应用及推广；供应链管理；普通货物运输代理；普通货物仓储服务；食品、日用品、电子产品、纺织品的批发、零售及网上销售；电子商务策划服务；自主选择经营其它一般经营项目。

股权结构：



最近一年及一期财务数据：

单位：万元

	2015 年 12 月 31 日	2016 年 6 月 30 日
资产总额	20,165.93	19,979.37
负债总额	186.00	-0.03
或有事项	0.00	0.00
净资产	19,979.93	19,979.40

	2015 年度	2016 年 1-6 月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-20.06	-0.53
净利润	-20.06	-0.53

三、担保合同的主要内容

1、宁波银亿房产、宁波银亿建设拟与分别华澳国际信托签订《股权质押合同》，以其分别持有的宁波荣耀置业 30%股权、70%股权进行质押。本合同项下质押担保范围为：浙江银保物联拟与华澳国际信托签订的《信托贷款合同》项下本金及相应利息、罚息、复息、违约金和有关费用。质押担保金额为 32,850 万元，担保期限为 12 个月。

上述质押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

2、公司、宁波荣耀置业拟与华澳国际信托分别签订《保证合同》，保证担保范围为：浙江银保物联拟与华澳国际信托签订的《信托贷款合同》项下本金及相应利息、罚息、复息、违约金和有关费用。保证担保金额为 30,000 万元，担保期限为 12 个月。

四、董事会意见

浙江银保物联经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司及子公司宁波银亿房产、宁波银亿建设、宁波荣耀置业为浙江银保物联提供担保不会产生不利影响。同时，为保证担保行为公平、对等，浙江银保物联拟为宁波银亿房产、宁波银亿建设、公司及宁波荣耀置业对其的担保分别提供等额反担保。本担保风险可控，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 557,930 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 102.87%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 549,930 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三十七次临时会议决议
- 2、浙江银保物联营业执照
- 3、浙江银保物联经审计的2015年度财务报表及未经审计的2016年1-6月财务报表

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十六日