

银亿房地产股份有限公司关于公司为子公司 上海添泰置业有限公司提供担保暨关联交易的公告

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”）下属控股的上海添泰置业有限公司（以下简称“上海添泰置业”）因经营发展需要，拟向上海银行股份有限公司卢湾支行（以下简称“上海银行卢湾支行”）申请借款 29,000 万元，借款期限 2 年。公司拟为本次借款提供保证担保，担保金额 29,000 万元，担保期限 2 年。为保证担保行为公平、对等，上海添泰置业拟为公司对其的担保提供等额反担保，反担保期限与担保期限相同。

因作为上海添泰置业股东之一的上海荃儒投资有限公司是由公司高管人员代表项目公司经营团队出资设立的，即为公司的关联方，本次交易已构成关联交易。本次交易已经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过，关联董事王德银先生、方宇女士回避了表决，独立董事亦进行了事前认可并发表了独立意见。

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：上海添泰置业有限公司

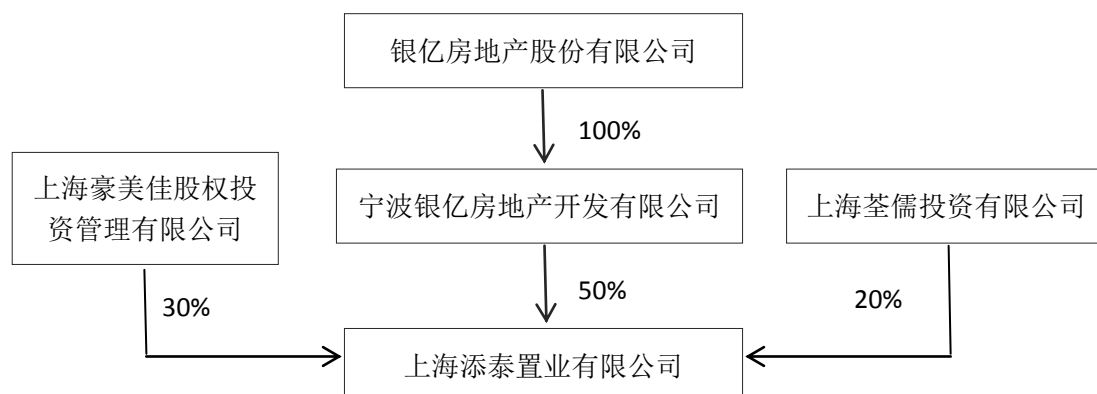
法定代表人：王德银

注册资本：人民币5000万元

成立日期：2015年12月7日

经营范围：房地产开发，物业管理，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，投资管理，房产管理，会议及展览服务，餐饮企业管理，企业形象策划，文化艺术交流与策划，日用百货、工艺品、建筑装潢材料、机械设备、电气设备的销售，从事货物及技术的进出口公司。

股权结构：



说明：公司与上海豪美佳股权投资管理有限公司不存在关联关系；因上海荃儒投资有限公司名义上由王德银先生（公司董事兼高管）、方宇女士（公司董事兼高管）和孙红女士（公司高管）出资设立，为公司关联方。

最近一年及一期财务数据：

单位：万元

	2015年12月31日(经审计)	2016年6月30日(未经审计)
资产总额	32,058.70	56,634.70
负债总额	28,058.70	51,697.28
或有事项	0.00	0.00
净资产	4,000.00	4,937.41

	2015 年度	2016 年 1-6 月
营业收入	0.00	59.76
利润总额	0.00	-62.58
净利润	0.00	-62.58

三、担保合同的主要内容

公司拟与上海银行卢湾支行签订《保证合同》，保证担保范围为：上海添泰置业与上海银行卢湾支行签订的《委托贷款借款合同》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 29,000 万元，担保期限为 2 年。

四、董事会意见

公司向控股项目公司上海添泰置业提供担保，是按照房地产行业惯例进行的，有助于项目的顺利开发经营，更好地保证公司权益的实现。上海添泰置业经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司为其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，上海添泰置业拟为公司对其的担保提供等额反担保。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、独立董事意见

公司独立董事对公司向上海添泰置业提供担保暨关联交易事项进行了事前审查，并发表如下独立意见如下：

公司向控股项目公司上海添泰置业提供担保，是按照房地产行业惯例进行的，有助于项目的顺利开发经营，更好地保证公司权益的实现。同时，为保证担保行为公平、对等，上海添泰置业拟为公司对其的担保提供等额反担

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。

本次关联交易表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，还款来源有保证，不会损害上市公司及全体股东的利益，同意提交公司董事会进行审议。

六、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 527,930 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 97.34%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 519,930 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。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十九次临时会议决议
- 2、上海添泰置业营业执照
- 3、上海添泰置业2015年度经审计的财务报表和2016年1-6月未经审计的财务报表

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月一日