

银亿房地产股份有限公司关于公司 为子公司宁波荣耀置业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

公司下属全资子公司宁波荣耀置业有限公司（以下简称“宁波荣耀置业”）因经营发展需要，拟向浙江稠州商业银行股份有限公司（以下简称“稠州银行”）申请 80,000 万元的贷款，贷款期限为 10 年。同时，公司拟为该笔贷款提供保证担保，担保金额 80,000 万元，担保期限 10 年。

本次担保已经公司第六届董事会第四十六次临时会议审议通过，因本次担保涉及的金额累计超出了本公司 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》中授权宁波荣耀置业的担保额度，故本次交易尚需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：宁波荣耀置业有限公司

成立日期：2002 年 9 月 27 日

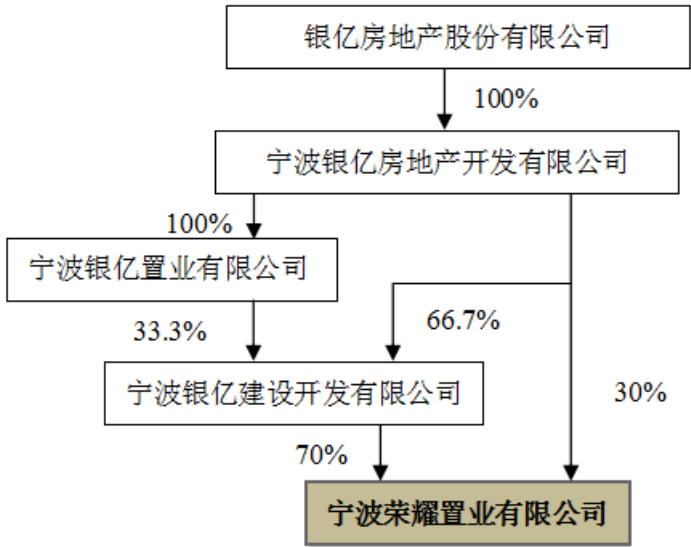
注册地点：宁波市海曙区药行街 48 号

法定代表人：方宇

注册资本：捌亿元

经营范围：许可经营项目：住宿、美容、美发、游泳；商场；特大型餐馆；中西餐制售等；一般经营项目：房地产开发、经营；房屋租赁；场地租赁等。

（二）股权结构



（三）最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
资产总额	206,670.43	108,247.21
负债总额	141,887.73	27,258.32
或有负债	177,000.00	130,000.00
净资产	64,782.70	80,988.89
	2015 年 1-12 月	2016 年 1-9 月
营业收入	15,785.88	28,764.41
利润总额	3,484.42	16,206.19
净利润	2,141.60	16,206.19

三、担保合同的主要内容

公司拟与稠州银行签订《保证合同》，本合同项下担保范围为：宁

波荣耀置业拟与稠州银行签订的《贷款合同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保金额为 80,000 万元，担保期限为 10 年。

四、董事会意见

宁波荣耀置业经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司为宁波荣耀置业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 678,410 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 125.08%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 670,410 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四十六次临时会议决议
- 2、宁波荣耀置业营业执照
- 3、宁波荣耀置业经审计的 2015 年度财务报表及未经审计的 2016 年 1-9 月财务报表

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十五日