

甘肃兰光科技股份有限公司 关于宁波银亿房地产开发有限公司为 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、担保情况概述

为满足公司宁波环球中心（原嘉和中心）项目开发的需要，开发该项目的宁波荣耀置业有限公司（以下简称“荣耀置业”）向昆仑信托有限责任公司申请信托贷款人民币 21,000.00 万元，公司之全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）和银亿房产的控股子公司舟山银亿房地产开发有限公司（以下简称“舟山房产”）为有关融资提供担保，担保金额为人民币 21,000.00 万元。银亿房产董事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了有关事项。同时，舟山房产董事会也以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了有关事项。由于公司及其控股子公司担保余额占 2011 年 6 月经审计合并会计报表净资产的 58.48%，按相关规定程序此项担保事项需提请公司股东大会审议，但根据公司 2011 年第一次临时股东大会对公司及其控股子公司担保额度的授权，此项担保事项在股东大会授权之内，不再需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：宁波荣耀置业有限公司

成立时间：2002 年 9 月 27 日

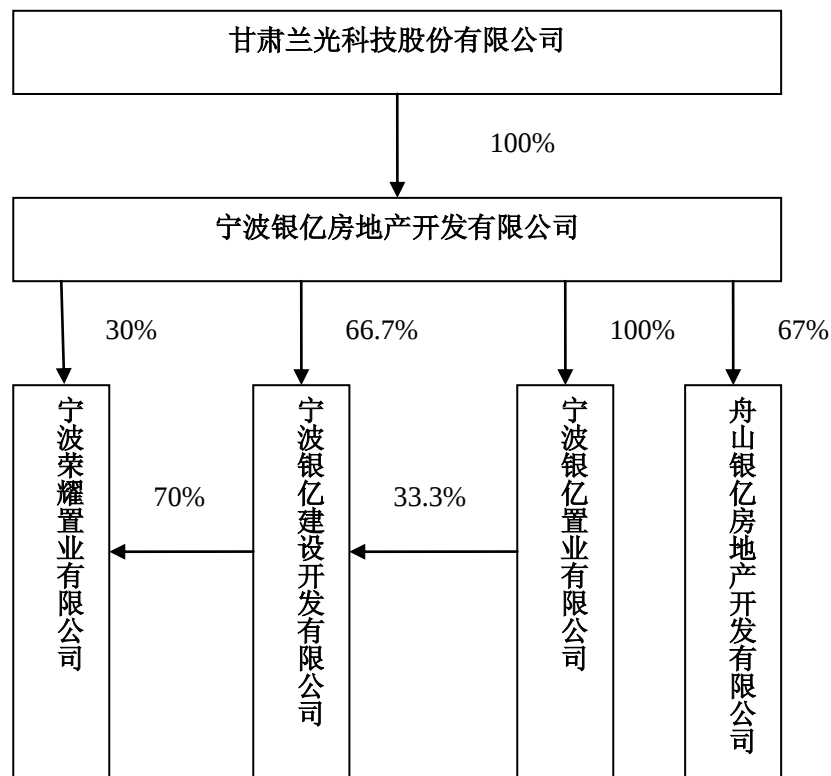
注册地点：宁波市海曙区药行街 48 号

法定代表人：熊续强

注册资本：80,000.00 万元

经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁；物业管理；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

与本公司关联关系：本公司间接持有其 100% 股权



宁波荣耀置业有限公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2010 年度	2011 年半年度
资产总额	196,662.19	209,496.21
负债总额	120,441.07	134,096.17
净资产总额	76,221.12	75,400.04
营业收入		
利润总额	2,545.78	-1,029.40
净利润	2,010.61	-821.08

三、担保协议的主要内容

银亿房产为荣耀置业向昆仑信托有限责任公司申请信托贷款人民币 21,000.00 万元提供连带责任保证担保,担保期限为 2 年,担保金额为人民币 21,000.00 万元。同时,舟山房产以其拥有的鲁家峙岛 E04-01 地块面积为 69,602.00 平方米的土地使用权为该信托贷款提供抵押担保。

四、银亿房产和舟山房产董事会意见

荣耀置业为银亿房产的全资子公司,该公司开发环球中心(原嘉和中心)项目,该项目位于宁波 CBD 核心地段,交通便利,商圈氛围浓郁,项目获利能力较强。荣耀置业的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况都比较良好,董事会认为对其提供担保不会对公司产生不利影响。

有关担保符合《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 2011 年 6 月 30 日,公司及其控股子公司担保余额 157,477.54 万元,占 2011 年 6 月经审计合并会计报表净资产 269,273.82 万元的 58.48%。其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 157,477.54 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 0.00 元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

六、其他

本次担保公告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

特此公告。

甘肃兰光科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年八月三日