

银亿股份有限公司关于公司 为子公司宁波南郡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、对外担保情况概述

公司下属子公司宁波南郡置业有限公司（以下简称“南郡置业”）因经营发展需要，拟与中国民生银行股份有限公司宁波分行（以下简称“民生银行宁波分行”）签订《固定资产贷款借款合同》，即民生银行宁波分行向南郡置业提供 7.5 亿元的借款，借款期限 36 个月。公司拟按持股比例为上述借款提供保证担保，担保金额 3.75 亿元，担保期限 36 个月。

本次担保已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司 2017 年年度股东大会审议通过的《2018 年度新增担保额度的议案》中新增人民币 168 亿元的担保额度内（其中南郡置业授权担保额度为 15 亿元），因此，无需提交公司股东大会审议。

本次担保前对南郡置业的担保余额为 3.67 亿元，本次担保后对南郡置业的担保余额为 7.42 亿元、剩余可用担保额度为 11.25 亿元。

二、被担保人基本情况

名称：宁波南郡置业有限公司

成立日期：2016 年 12 月 07 日

统一社会信用代码：91330212MA2834YC XK

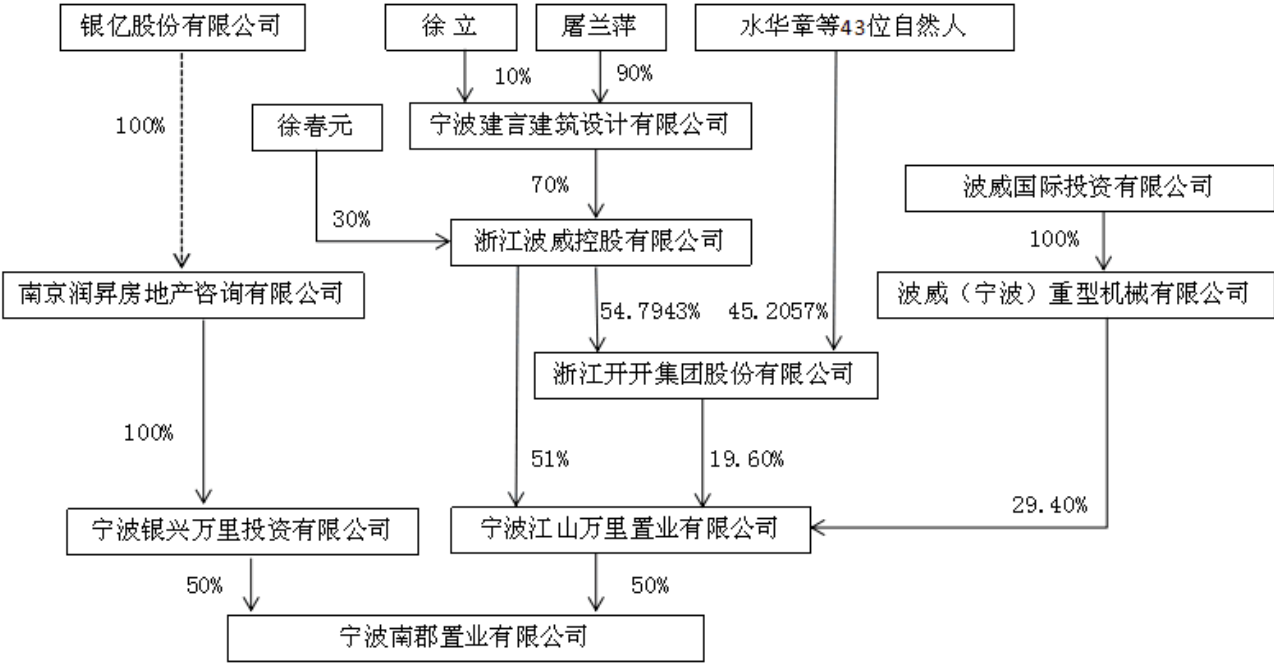
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：30,000 万人民币

住所：宁波市鄞州区钟公庙街道贸城西路 157 号 1C03 室

经营范围：房地产开发、经营；物业服务。

股权结构：



最近一年及一期的财务数据：

单位：万元

	2017 年 12 月 31 日	2018 年 3 月 31 日
资产总额	166,085	171,851
负债总额	136,337	142,419
或有事项	0.00	0.00
净资产	29,748	29,432
	2017 年度	2018 年 1-3 月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-303.00	-51.80
净利润	-254.00	-51.80

截至目前，南郡置业未被列为失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

公司拟与民生银行宁波分行签订《保证合同》，本合同下的担保范围为：南郡置业拟与民生银行宁波分行签订《固定资产贷款借款合同》项下的 50% 主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付合理费用。担保金额为 37,500 万元，担保期限为 36 个月。

四、董事会意见

南郡置业经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司按持股比例为本次借款提供担保不会产生不利影响，同时南郡置业其他股东亦按持股比例为本次借款提供担保，担保行为公平、对等。本次担保风险可控，有利于公司及项目公司稳健经营发展，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 952,526.14 万元，占 2017 年 12 月 31 日经审计合并会计报表净资产总额 1,856,553.31 万元的 51.31%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 952,526.14 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 0 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、公司第七届董事会第十一次临时会议决议；
- 2、南郡置业营业执照；
- 3、南郡置业经审计的 2017 年度财务报表及未经审计的 2018 年 1-3 月财务报表。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十五日