

银亿股份有限公司

关于公司为子公司宁波银亿房地产开发有限公司 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

2016年8月1日，公司第六届董事会第三十六次临时会议审议通过了《关于全资子公司非公开发行私募债券及为其担保的议案》，即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”）向浙江股权交易中心备案并非公开发行总额不超过人民币 50,000 万元的“宁波银亿房地产开发有限公司 2016 年私募债券”（以下简称“本次债券”），浙江浙里投资管理有限公司（以下简称“浙江浙里投资”）为本次债券的受托管理人；同时，公司为本次债券提供保证担保，担保金额不超过 50,000 万元，担保期限为本债券存续期及债券到期之日起二年。

此外，公司拟以其持有的川山甲供应链管理股份有限公司（证券代码：836361）13.86%的股权（对应 139,054,545 股股票）以及相关权益为本次债券提供质押担保，担保金额为 50,000 万元，担保期限至 2020 年 4 月。

本次交易已经公司第七届董事会第二十九次临时会议审议通过，本次担保涉及的被担保对象宁波银亿房产在本公司 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（其中宁波银亿房产授权担保额度为 15 亿元），因此，无需提交公司股东大会

审议。

本次担保前对宁波银亿房产的担保余额为 5 亿元，本次担保后对宁波银亿房产的担保余额为 10 亿元，剩余可用担保额度为 9.7 亿元。

二、被担保人基本情况

名称：宁波银亿房地产开发有限公司

成立日期：1994 年 12 月 06 日

统一社会信用代码：91330201610267335W

法定代表人：方宇

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：42,405 万人民币

住所：宁波保税区国际发展大厦 404B

经营范围：房地产开发、经营；物业管理；装饰装修；房屋出租；建筑材料及装潢材料的批发、零售；企业管理咨询；房地产投资咨询服务。

股权结构：宁波银亿房产为公司全资子公司。

最近一年及一期的财务数据：

单位：万元

	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产总额	1,563,038.74	1,019,915.20
负债总额	1,456,856.56	901,865.36
或有事项	54,900	103,410.00
净资产	106,182.18	118,049.84
	2017 年度	2018 年 1-9 月
营业收入	18,489.38	9,788.81
利润总额	-11,162.77	13,424.96
净利润	-12,744.66	11,867.66

截至目前，宁波银亿房产未被列为失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

公司拟与浙江浙里投资签订《质押合同》，公司拟将其持有的川山甲供应链管理股份有限公司（证券代码 836361）13.86%的股权（对应 139,054,545 股股票）以及相关权益向浙江浙里投资提供质押担保，《质押合同》下的担保范围为：宁波银亿房产 2016 年私募债券的《募集说明书》项下约定的债务人全部应付款项以及债务人因违反主合同而产生的违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、质权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等），担保金额为 50,000 万元，担保期限至 2020 年 4 月。

上述质押股权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。

四、董事会意见

宁波银亿房产经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司为该笔债券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 777,859.62 万元，占 2017 年 12 月 31 日经审计合并会计报表净资产总额 1,852,610.08 万元的 41.99%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 732,067.58 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 万元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 45,792.04 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二十九次临时会议决议；
- 2、宁波银亿房产的营业执照；
- 3、宁波银亿房产经审计的 2017 年度财务报表及未经审计的 2018 年 1-9 月财务报表。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十日