

证券代码：601588
债券代码：122348
债券代码：122351
债券代码：135403

证券简称：北辰实业
债券简称：14 北辰 01
债券简称：14 北辰 02
债券简称：16 北辰 01

公告编号：临 2016-040

北京北辰实业股份有限公司

关于为下属公司合肥辰旭房地产开发有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：合肥辰旭房地产开发有限公司
- 本次担保金额：人民币50,000万元
- 本次担保不存在反担保
- 本公司及控股子公司无逾期担保
- 本次担保事项已经本公司第七届董事会第六十四次会议审议通过。

一、担保情况概述：

合肥辰旭房地产开发有限公司（以下简称“合肥辰旭”）于近日与中国银行股份有限公司合肥庐阳支行（以下简称“中国银行合肥庐阳支行”）签署了《固定资产借款合同》，中国银行合肥庐阳支行以其拥有的合法资金向合肥辰旭发放贷款人民币壹拾亿元（人民币 100,000 万元），该笔资金使用期限为 3 年。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日与中国银行合肥庐阳支行签署《保证合同》，为前述《固定资产借款合同》提供无条件、不可撤销的连带责任保证，因本公司所持有合肥辰旭 50%的股权，依据约定，担保债权金额按全部债权 50%的比例计算，最高为人民币 50,000 万元，担保期间为自合肥辰旭履行债务期限届满之日起 2 年。

本公司第七届董事会第六十四次会议以传真表决的方式召开，本公司董事共 9 人，全部参与表决，并一致通过上述担保事项。鉴于本公司 2016 年 5 月 25 日召开的 2015 年年度股东大会已审议通过北辰实业《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》(公告编号：临 2016-023)，上述担保事项无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况：

被担保人：合肥辰旭房地产开发有限公司

注册地点：合肥市庐阳区四里河路 35 号 301 室

法定代表人：郭东星

注册资本：人民币 5,000 万元

经营范围：房地产开发、销售；物业服务。

担保人与被担保人的关系：本公司持有合肥辰旭房地产开发有限公司 50%股权。

(属本公司合并报表范围内的公司)

财务情况：截至 2016 年 3 月 31 日，合肥辰旭未经审计总资产 112,650.68 万元，总负债 112,650.68 万元，净资产-0.007 万元，净利润 -0.007 万元。

三、担保合同的主要内容：

本公司与中国银行合肥庐阳支行签署《保证合同》主要内容如下：

1. 担保方式：本公司按照所持有的合肥辰旭 50%的股权比例提供无条件、不可撤销的连带责任保证；
2. 担保期间：自合肥辰旭履行债务期限届满之日起 2 年；
3. 担保金额：人民币 50,000 万元。

四、董事会意见：

本公司董事会本着勤勉尽责的原则，对上述被担保人的资信情况进行了查证，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好，本次担保风险可控，决策程序符合相关法规和《公司章程》的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

截至本公告披露日，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保外，本公司及其控股子公司对外担保总额累计为 357,700 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 31.75%。其中，本公司对控股子公司提供的担保总额累计为 357,700 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 31.75%。截至本报告日本公司无逾期担保。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 4 日