

银亿股份有限公司 2018 年度新增担保额度的公告

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

为满足控股子公司项目开发运营的资金需求，公司拟为控股子公司提供担保，根据各控股子公司的业务发展需要，在已发生的公司对控股子公司担保的基础上，自公司 2017 年年度股东大会审议通过《2018 年度新增担保额度的议案》之日起至公司 2018 年年度股东大会召开之日止，新增对控股子公司担保额度 168 亿元（含本公司为控股子公司担保、控股子公司为控股子公司担保、控股子公司为本公司担保），新增担保额度明细如下：

序号	被担保对象	持股比例	新增担保额度(万元)
1	银亿股份有限公司	-	250,000
2	宁波东方亿圣投资有限公司	100%	150,000
3	宁波昊圣投资有限公司	100%	100,000
4	宁波保税区凯启精密制造有限公司	100%	80,000
5	宁波恒晖汽车零部件制造有限公司	100%	60,000
6	宁波银亿房地产开发有限公司	100%	150,000
7	南昌银亿九龙湖房地产开发有限公司	100%	60,000

8	安吉银凯置业有限公司	76%	100,000
9	浙江银保物联科技有限公司	100%	50,000
10	安吉银盛置业有限公司	80%	80,000
11	宁波保税区银亿商贸有限公司	100%	50,000
12	宁波南郡置业有限公司	50%	150,000
13	宁波荣耀置业有限公司	100%	80,000
14	宁波瑞欣置业有限公司	89.55%	80,000
15	宁波银亿新城置业有限公司	100%	50,000
16	宁波银亿海尚酒店投资有限公司	100%	30,000
17	象山银亿房地产开发有限公司	73.86%	50,000
18	高安市天鑫置业投资有限公司	80%	60,000
19	南昌市银亿房地产开发有限公司	100%	50,000
	合计	-	1,680,000

上述新增担保额度尚须提请公司 2017 年度股东大会审议，在公司股东大会审议通过本议案后，公司董事会在上述新增担保总额 168 亿元范围内审批具体的担保事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。同时，上述被担保对象中，公司非全资控股子公司的其他持股股东原则上将按股权比例提供担保或由该控股子公司提供反担保，保证担保行为公平对等。

在满足下列条件下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在上述担保对象间进行调剂：

- (1) 获调剂方为上市公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；
- (2) 获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；

- (3) 在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
- (4) 在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
- (5) 上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

二、被担保人基本情况

1、为银亿股份有限公司新增担保 250,000 万元，该资金主要用于子公司项目开发及实业投资。

银亿股份有限公司：成立日期 1998 年 8 月 31 日，注册地址甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩 573 号八楼，法定代表人熊续强，注册资本 402,798.99 万元，主营业务为房地产开发经营及汽车零部件的生产、研发和销售等。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,497,748.94 万元，总负债 577,910.93 万元，或有事项总额（主要为公司与子公司之间或子公司与子公司之间提供担保、抵押，下同）565,106 万元，净资产 1,919,838.01 万元；2017 年度实现营业收入 0 万元（2011 年反向收购，母公司无具体经营活动），利润总额 319,385.70 万元，净利润 319,385.70 万元。

2、为宁波东方亿圣投资有限公司新增担保 150,000 万元，该资金用于实业投资及公司日常运营。

宁波东方亿圣投资有限公司：成立日期 2016 年 2 月 16 日，注册地址宁波保税区高新商用房 A1-206-5 室，法定代表人方宇，注册资本

755,669.06 万元，主营业务为实业投资，该公司为公司全资子公司。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 799,494.79 万元，总负债 47,137.00 万元，或有事项总额 0 万元，净资产 752,357.79 万元；2017 年度实现营业收入 0 万元，利润总额-8,083.24 万元，净利润-6,890.25 万元。

3、为宁波昊圣投资有限公司新增担保 100,000 万元，该资金主要用于实业投资。

宁波昊圣投资有限公司：成立日期 2014 年 3 月 7 日，注册地址宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼十号 372 室，法定代表人方宇，注册资本 330,000 万元，主营业务为实业投资，该公司为公司全资子公司。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 373,824.69 万元，总负债 45,145.73 万元，或有事项总额 0 万元，净资产 328,678.96 万元；2017 年度实现营业收入 2,640.05 万元，利润总额-99.97 万元，净利润-99.97 万元。

4、为宁波保税区凯启精密制造有限公司新增担保 80,000 万元，该资金主要用于日常经营。

宁波保税区凯启精密制造有限公司：成立日期 2016 年 8 月 8 日，注册地址宁波保税区扬子江北路 8 号 3 幢 103 室，法定代表人施伟光，注册资本 4,500 万元，主营业务为汽车零部件及配件的制造，该公司为公司全资子公司。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 29,195.11 万元，总负债

26,834.13 万元，或有事项总额 0 万元，净资产 2,360.98 万元；2017 年度实现营业收入 5,399.08 万元，利润总额-2,741.19 万元，净利润-2,058.99 万元。

5、为宁波恒晖汽车零部件制造有限公司新增担保 60,000 万元，该资金主要用于汽车零部件生产经营。

宁波恒晖汽车零部件制造有限公司：成立日期 2017 年 5 月 15 日，注册地址浙江省宁波市江北区经十路 1 号 2 框，法定代表人施伟光，注册资本 4,500 万元，主营业务为汽车零部件及配件的制造、批发及零售，该公司为公司全资子公司。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,093.14 万元，总负债 3,125.56 万元，或有事项总额 0 万元，净资产-32.42 万元；2017 年度实现营业收入 0 万元，利润总额-53.42 万元，净利润-53.42 万元。

6、为宁波银亿房地产开发有限公司新增担保 150,000 万元，该资金主要用于子公司项目开发。

宁波银亿房地产开发有限公司：成立日期 1994 年 12 月 6 日，注册地址宁波保税区国际发展大厦 404B，法定代表人方宇，注册资本 42,405 万元，主营业务为房地产开发经营，该公司为公司全资子公司。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,563,038.74 万元，总负债 1,456,856.56 万元，或有事项总额 54,900 万元，净资产 106,182.18 万元；2017 年度实现营业收入 18,489.38 万元，利润总额-11,162.77 万元，净利润-12,744.66 万元。

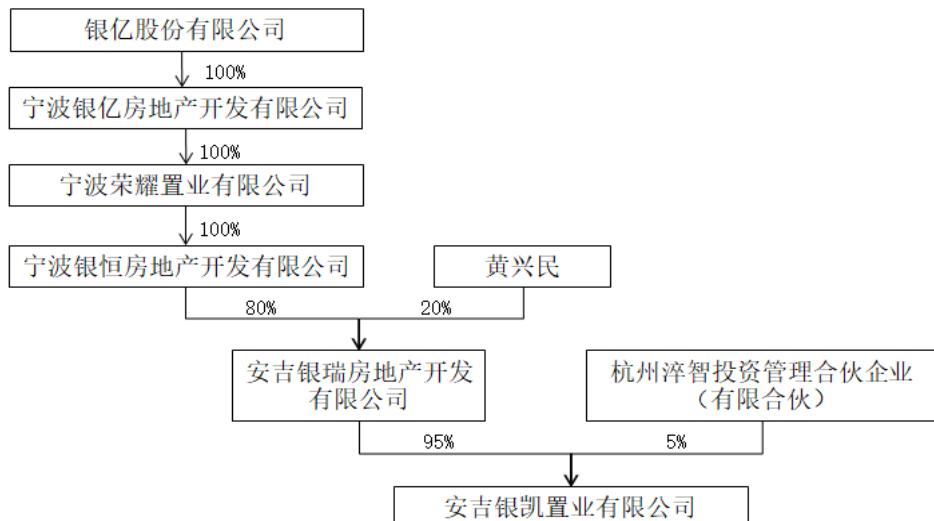
7、为南昌银亿九龙湖房地产开发有限公司新增担保 60,000 万元，该资金主要用于望城项目开发。

南昌银亿九龙湖房地产开发有限公司：成立日期 2014 年 4 月 11 日，注册地址江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道 19 号 920 室，法定代表人王德银，注册资本 2,000 万元，主营业务为房地产开发经营，该公司为公司全资子公司。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 47,901.79 万元，总负债 46,096.91 万元，或有事项总额 40,000 万元，净资产 1,804.87 万元；2017 年度实现营业收入 0 万元，利润总额-65.65 万元，净利润-65.65 万元。

8、为安吉银凯置业有限公司新增担保 100,000 万元，该资金用于安吉项目开发。

安吉银凯置业有限公司：成立日期 2017 年 11 月 7 日，注册地址浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路 495 号，法定代表人王德银，注册资本 5,000 万元，主营业务为房地产开发经营，该公司为公司控股子公司，股权结构如下：



截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 35,012.53 万元，总负债 35,045.15 万元，或有事项总额 0 万元，净资产 -32.62 万元；2017 年度实现营业收入 0 万元，利润总额 -32.62 万元，净利润 -32.62 万元。

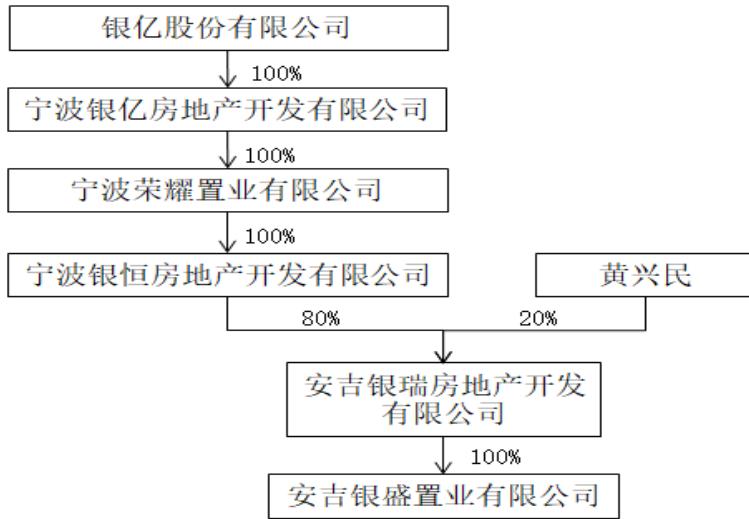
9、为浙江银保物联科技有限公司新增担保 50,000 万元，该资金主要用于公司日常运营。

浙江银保物联科技有限公司：成立日期 2015 年 9 月 25 日，注册地址宁波保税区鸿海商贸楼 701-6 室，法定代表人方宇，注册资本 20,000 万元，主营业务为进出口业务；物联网技术的研发、应用及推广；供应链管理；批发零售、网上销售及电子商务策划服务，该公司为公司全资子公司。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 25,400.38 万元，总负债 5,796.38 万元，或有事项总额 0 万元，净资产 19,604.00 万元；2017 年度实现营业收入 0 万元，利润总额 18.11 万元，净利润 18.11 万元。

10、为安吉银盛置业有限公司新增担保 80,000 万元，该资金主要用于安吉项目开发。

安吉银盛置业有限公司：成立日期 2017 年 12 月 6 日，注册地址浙江省湖州市安吉县昌硕街道云鸿西路 1 号（云鸿大厦）1 幢 405 室，法定代表人王德银，注册资本 5,000 万元，主营业务为房地产开发经营，该公司为公司控股子公司，股权结构如下：



截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 24,683.34 万元，总负债 19,685.85 万元，或有事项总额 0 万元，净资产 4,997.49 万元；2017 年度实现营业收入 0 万元，利润总额-2.51 万元，净利润-2.51 万元。

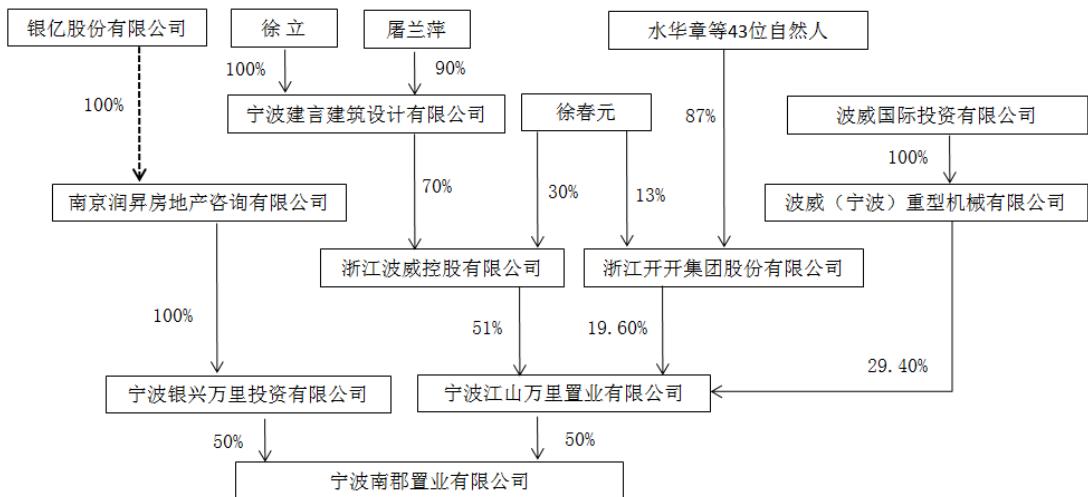
11、为宁波保税区银亿商贸有限公司新增担保 50,000 万元，该资金主要用于公司日常运营。

宁波保税区银亿商贸有限公司：成立日期 2012 年 11 月 7 日，注册地址宁波保税区国际发展大厦 2709A，法定代表人方宇，注册资本 500 万元，主营业务为日用品批发零售、自有房屋租赁，该公司为公司全资子公司。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 40,714.05 万元，总负债 41,506.63 万元，或有事项总额 0 万元，净资产-792.58 万元；2017 年度实现营业收入 194.71 万元，利润总额-561.22 万元，净利润-561.22 万元。

12、为宁波南郡置业有限公司新增担保 150,000 万元，该资金主要用于首南地块项目开发。

宁波南郡置业有限公司：成立日期 2016 年 12 月 7 日，注册地址宁波市鄞州区钟公庙街道贸城西路 157 号 1C03 室，注册资本 30,000 万元，主营业务为地产开发经营，该公司为公司控股子公司，股权结构如下：



截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 166,085.23 万元，总负债 136,337.09 万元，或有事项总额 0 万元，净资产 29,748.13 万元；2017 年度实现营业收入 0 万元，利润总额-302.79 万元，净利润-253.64 万元。

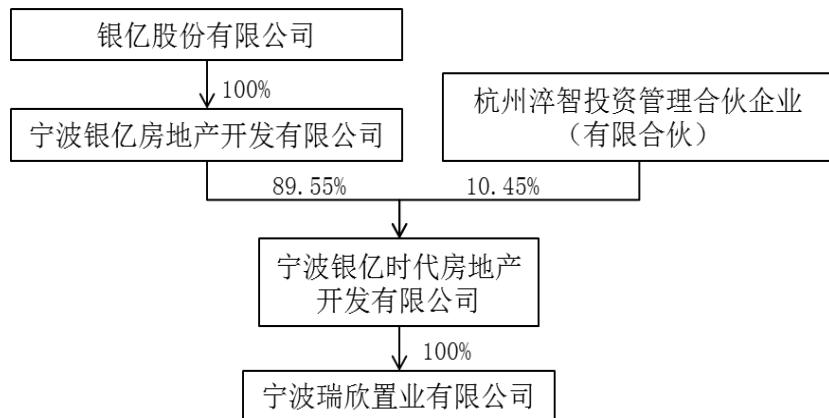
13、为宁波荣耀置业有限公司新增担保 80,000 万元，该资金主要用于项目开发。

宁波荣耀置业有限公司：成立日期 2002 年 9 月 27 日，注册地址宁波市海曙区药行街 48 号，法定代表人方宇，注册资本 80,000 万元，主营业务为房地产开发经营；房屋租赁、场地租赁；住宿、美容、美发、游泳；商场；特大型餐馆；该公司为公司全资子公司。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 165,650.43 万元，总负债 89,366.21 万元，或有事项总额 25,000 万元，净资产 76,284.22 万元；2017 年度实现营业收入 13,415.20 万元，利润总额-3,646.90 万元，净利润-3,646.90 万元。

14、为宁波瑞欣置业有限公司新增担保 80,000 万元，该资金用于苍松路项目开发。

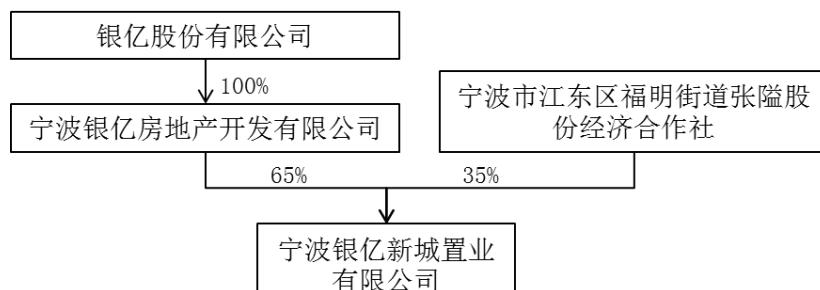
宁波瑞欣置业有限公司：成立日期 2013 年 11 月 26 日，注册地址浙江省宁波市海曙区咏归路 152 号（6-24）号，法定代表人方宇，注册资本 1,000 万元，主营业务为房地产开发经营，该公司为公司控股子公司，股权结构如下：



截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 50,199.52 万元，总负债 49,457.61 万元，或有事项总额 0 万元，净资产 741.90 万元；2017 年度实现营业收入 0 万元，利润总额-343.79 万元，净利润-258.10 万元。

15、为宁波银亿新城置业有限公司新增担保 50,000 万元，该资金用于项目开发。

宁波银亿新城置业有限公司：成立日期 2013 年 8 月 23 日，注册地址宁波市江东区世纪大道北段 555 号 002 幢（11-3）室，法定代表人方宇，注册资本 8,000 万元，主营业务为房地产开发经营，该公司为公司控股子公司，股权结构如下：



截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 69,660.82 万元，总负债 59,996.97 万元，或有事项总额 0 万元，净资产 9,663.85 万元；2017 年度实现营业收入 13,862.95 万元，利润总额 4,445.91 万元，净利润 3,430.70 万元。

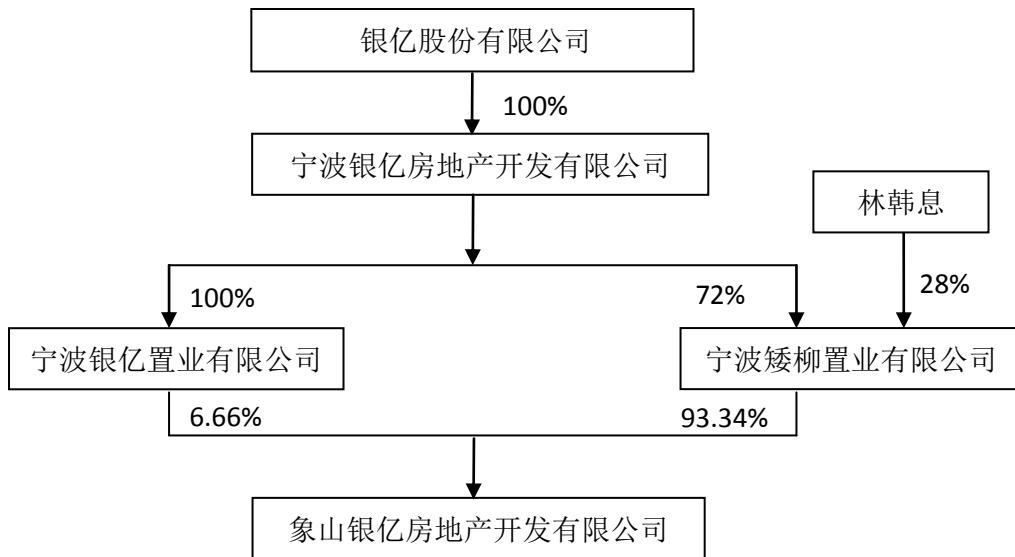
16、为宁波银亿海尚酒店投资有限公司新增担保 30,000 万元，该资金用于公司日常运营。

宁波银亿海尚酒店投资有限公司：成立日期 2012 年 6 月 4 日，注册地址宁波镇海区骆驼街道东邑北路 518 号，法定代表人方宇，注册资本 10,000 万元，主营业务为自有房屋租赁，该公司为公司全资子公司。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 14,700.03 万元，总负债 926.75 万元，或有事项总额 25,000 万元，净资产 13,773.28 万元；2017 年度实现营业收入 190.48 万元，利润总额 -727.74 万元，净利润 -727.74 万元。

17、为象山银亿房地产开发有限公司新增担保 50,000 万元，该资金主要用于丹府一品项目开发。

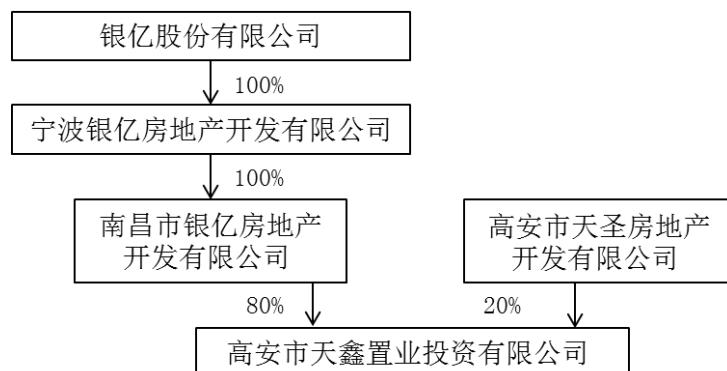
象山银亿房地产开发有限公司：成立日期 2008 年 1 月 21 日，注册地址浙江省象山县丹西街道丹阳路 59 号 3-06，法定代表人蔡振林，注册资本 30,000 万元，主营业务为房地产开发，该公司为公司控股子公司，股权结构如下：



截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 133,568.46 万元，总负债 102,182.46 万元，或有事项总额 0 万元，净资产 31,386.00 万元；2017 年度实现营业收入 14,345.87 万元，利润总额 2,377.26 万元，净利润 1,429.06 万元。

18、为高安市天鑫置业投资有限公司新增担保 60,000 万元，该资金主要用于高安项目开发。

高安市天鑫置业投资有限公司：成立日期 2015 年 12 月 1 日，注册地址江西省高安市大城开发区迎宾路 188 号，法定代表人王德银，注册资本 11,300 万元，主营业务为房地产投资开发，该公司为公司控股子公司，股权结构如下：



截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 19,921.33 万元，总负债 11,695.51 万元，或有事项总额 0 万元，净资产 8,225.81 万元；2017 年度实现营业收入 0 万元，利润总额 119.20 万元，净利润 119.20 万元。

19、为南昌市银亿房地产开发有限公司新增担保 50,000 万元，该资金主要用于南昌项目开发。

南昌市银亿房地产开发有限公司：成立日期 2002 年 8 月 2 日，注册地址江西省南昌市南昌县莲塘镇上海庄园路 100 号 164 栋 01、02 号房，法定代表人王德银，注册资本 33,000 万元，主营业务为房地产开发，该公司为公司全资子公司。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 197,750.67 万元，总负债 126,089.02 万元，或有事项总额 0 万元，净资产 71,661.65 万元；2017 年度实现营业收入 47,670.97 万元，利润总额 11,639.53 万元，净利润 8,570.86 万元。

三、担保协议的主要内容

上述新增担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各子公司与金融机构共同协商确定，公司将严格审批担保合同，及时履行相关审批程序。

四、本次交易尚须履行的程序

根据深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关对外担保的相关规定，该事项尚须提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

五、本次交易的目的及对上市公司的影响

本次交易系根据公司下属各控股子公司的业务发展需要，为子公司提供相应担保，有利于保障公司后续稳健经营和发展。

六、董事会意见

截止目前，公司下属各控股子公司资产质量、经营情况、偿债能力均较为稳定，董事会认为提供新增担保额度对各控股子公司的发展具有积极促进意义，有利于上市公司持续快速发展，符合上市公司及中小股东的整体利益。同时，公司非全资控股子公司安吉银凯置业有限公司、安吉银盛置业有限公司、宁波南郡置业有限公司、宁波瑞欣置业有限公司、象山银亿房地产开发有限公司及高安市天鑫置业投资有限公司的其他股东将按持股比例提供连带责任担保或由该控股子公司以土地、房屋等资产提供等额反担保，确保担保行为公平、对等，不会损害公司和全体股东的权益。

本次交易符合《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。

七、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 1,852,610.08 万元的 51.42%，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。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十次会议决议；
- 2、上述十九家被担保子公司营业执照及经审计的 2017 年度财务报表。

特此公告。

银亿股份有限公司

董事 会

二〇一八年四月四日