

银亿股份有限公司

关于追溯确认公司为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

银亿股份有限公司（以下简称“公司”）原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，与广发银行股份有限公司宁波分行（以下简称“广发银行宁波分行”）签订《固定资产项目贷款合同》，即广发银行宁波分行向南郡置业提供 4.8 亿元的借款，借款期限 36 个月。公司按持股比例为上述借款提供了保证担保，担保金额 2.4 亿元，担保期限 36 个月，截止到目前尚有余额 1.75 亿元。因公司经营需要，于 2018 年 8 月将持有的南郡置业 50%股权转让给浙江波威控股有限公司（以下简称“浙江波威”），同日，浙江波威与公司签署了“反担保协议”，上述担保余额尚未解除。

本次担保已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，本次担保涉及的担保对象未在本公司 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》的被担保对象范围内，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 0 亿元，本次担保后对公司的担保余额为 1.75 亿元、剩余可用担保额度为 0 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

法定代表人：徐立

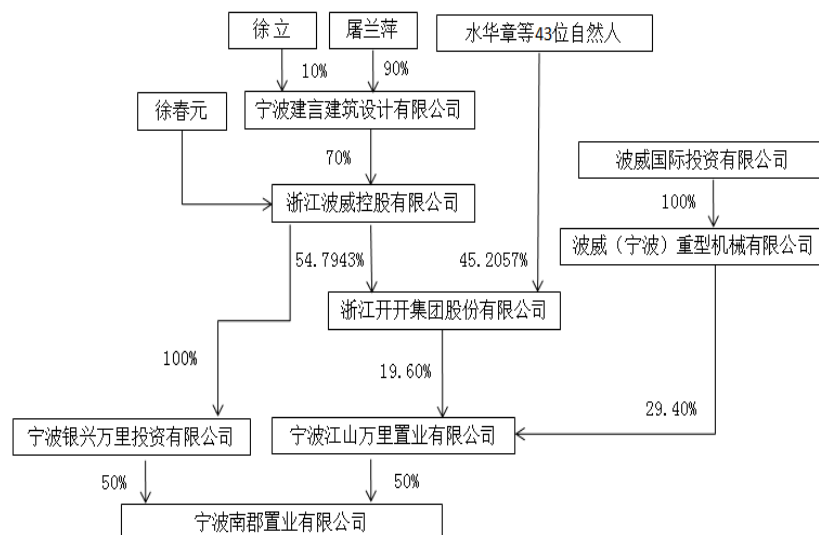
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

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

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日
资产总额	305897.97	290696.33
负债总额	279959.17	266489.13
或有事项	0	0
净资产	25938.80	24207.20
	2018 年度	2019 年 1-3 月

营业收入	88.90	8.02
利润总额	-5098.49	-551.97
净利润	-3919.93	-413.98

截至目前，宁波南郡置业有限公司未被列为失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

公司与广发银行宁波分行签订《保证合同》，本合同下的担保范围为：南郡置业拟与广发银行宁波分行签订《固定资产项目贷款合同》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 2.4 亿元，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为本次借款提供担保不会产生不利影响，同时浙江波威同步为公司提供了反担保，担保行为公平、对等。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 754,036.98 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计合并会计报表净资产总额 1,506,557.25 万元的 50.05%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 702,439.26 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 51,597.72 万元。同时，公司存在逾期担保余额为 143,317.32 万元、涉及诉讼的担保余额 18,000 万元，无因担保被判

决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月三十日