

## 上海万业企业股份有限公司 关于计划对控股子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

### 名称释义：

- 1、 公司：指上海万业企业股份有限公司
- 2、 万企爱佳：指上海万企爱佳房地产开发有限公司
- 3、 无锡万业：无锡万业房地产发展有限公司
- 4、 三林万业/控股股东：三林万业（上海）企业集团有限公司

### 重要内容提示：

**被担保人名称：**万企爱佳、无锡万业

**本次担保数量：**本次公司计划与控股股东三林万业按 54：46 股权比例共同为控股子公司万企爱佳提供 6 亿元担保额度（其中公司提供 3.24 亿元担保额度，三林万业提供 2.76 亿元担保额度）；计划为无锡万业提供 8 亿元担保额度。

**累计担保金额：**截至本公告日，公司担保累计金额为人民币 7155.2 万元

**对外担保逾期的累计数量：**无

### 一、担保情况

公司第八届董事会第十二次会议于 2015 年 3 月 25 日在公司会议

室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 名，出席董事 9 名。会议经审议一致通过《关于公司计划对下属控股子公司提供担保额度的议案》，计划与控股股东三林万业按 54：46 股权比例共同为控股子公司万企爱佳提供 6 亿元担保额度(其中公司提供 3.24 亿元担保额度，三林万业提供 2.76 亿元担保额度)；计划为无锡万业提供 8 亿元担保额度。

## 二、被担保人基本情况

1、万企爱佳：系公司持有 54%股权的控股子公司，法定代表人为程光，注册资本为人民币 3 亿元，主营房地产开发。截止 2014 年 12 月 31 日，万企爱佳总资产、负债总额和股东权益分别是 124566.58 万元、85458.58 万元和 39108 万元；2014 年全年实现营业收入 70619.76 万元，净利润为 9097.28 万元。

2、无锡万业：系公司全资子公司，法定代表人为金永良，注册资本为 3 亿元，主营房地产开发。截止 2014 年 12 月 31 日，无锡万业总资产、负债总额和股东权益分别是 121407.74 万元、92106.16 万元和 29301.58 万元；2014 年全年实现营业收入 6535.53 万元，净利润为 -701 万元。

## 三、累计担保情况

截至目前，公司对外担保总额为 7155.2 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.98%。公司及公司控股子公司不存在其他对外担保及逾期担保的情况。

#### 四、董事会意见

上述两家公司均系公司的控股子公司，为保证其项目的顺利开发，同意为其向金融机构借款提供担保。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2015年3月27日