

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 2017-053

北京北辰实业股份有限公司

关于为下属公司宁波辰新置业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：宁波辰新置业有限公司
- 本次担保金额：人民币132,600万元
- 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一百二十二次会议审议通过。

一、担保情况概述：

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）间接持有 51%权益的子公司宁波辰新置业有限公司（以下简称“宁波辰新”）于近日与中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行（以下简称“建行宁波高新支行”）签署《最高额借款合同》，向建行宁波高新支行申请开发贷款，贷款总金额不超过人民币 260,000 万元（人民币贰拾陆亿元），期限为 3.5 年。

本公司拟于近日与建行宁波高新支行签订《保证合同》，为前述宁波辰新向建行宁波高新支行申请的开发贷款按照本公司持有的宁波辰新 51%的股权比例进行连带责任保证担保，担保金额为人民币 132,600 万元，担保期限为自单笔授信业务的主合同签订之日起至宁波辰新在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

本公司第七届董事会第一百二十二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 2017 年 6 月 1 日召开的 2016 年年度股东大会已审议批准《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 2017-020)，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：宁波辰新置业有限公司

注册地址：宁波市鄞州区首南街道都市工业园区

法定代表人：李爽

注册资本：人民币 5,000 万元

经营范围：房地产开发、经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）

担保人与被担保人的关系：本公司间接持有宁波辰新 51%的股权。

(属本公司合并报表范围内的公司)

财务状况：截至 2017 年 6 月 30 日，未经审计的宁波辰新总资产 331,862.34 万元，总负债 327,322.37 万元，净资产 4,539.97 万元，净利润 -72.10 万元。

三、保证协议的主要内容：

本公司拟与建行宁波高新支行签署的《保证合同》主要内容如下：

1. 担保方式：本公司在保证合同项下提供的保证为连带责任保证。
2. 担保期间：自单笔授信业务的主合同签订之日起至宁波辰新在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

3. 担保金额：人民币 132,600 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 78.08 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 66.96%。其中，本公司对控股子公司提供的担保总额累计为 78.08 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 66.96%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 12 日