

银亿股份有限公司

关于子公司为公司提供抵押担保的公告

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

因经营发展需要，2018年1月24日，银亿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与万向信托股份公司（以下简称“万向信托”）签订《信托贷款合同》，约定万向信托向公司提供不超过2亿元的信托贷款，其中，A类贷款不超过0.5亿元，期限为9个月；B类贷款不超过1.5亿元，期限为12个月。公司已于2018年2月12日、3月30日合计收到1亿元贷款，截止目前，尚有1亿元贷款未投放。

因公司收到的A类贷款0.5亿元已于2018年11月12日到期，为此，公司下属全资子公司南昌市银亿房地产开发有限公司（以下简称“南昌银亿房产”）拟为本次信托贷款增加提供抵押担保，被担保的主债权本金金额为不超过2亿元，被担保的主债权履行期限为2018年2月12日至2019年2月12日止。

本次担保已经公司第七届董事会第二十七次临时会议审议通过，本次担保涉及的主债权本金金额在本公司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》中新增人民币168亿元的担保额度内（其中本公司新增担保额度为25亿元），因此，无需提交公司股东大会审议。

本次担保前对公司的担保余额为16.889亿元，本次担保后对公司的担

保余额为 18.889 亿元、剩余可用担保额度为 19.5 亿元。

二、被担保人基本情况

名称：银亿股份有限公司

成立日期：1998 年 08 月 31 日

统一社会信用代码：91620000710207508J

类型：股份有限公司(上市)

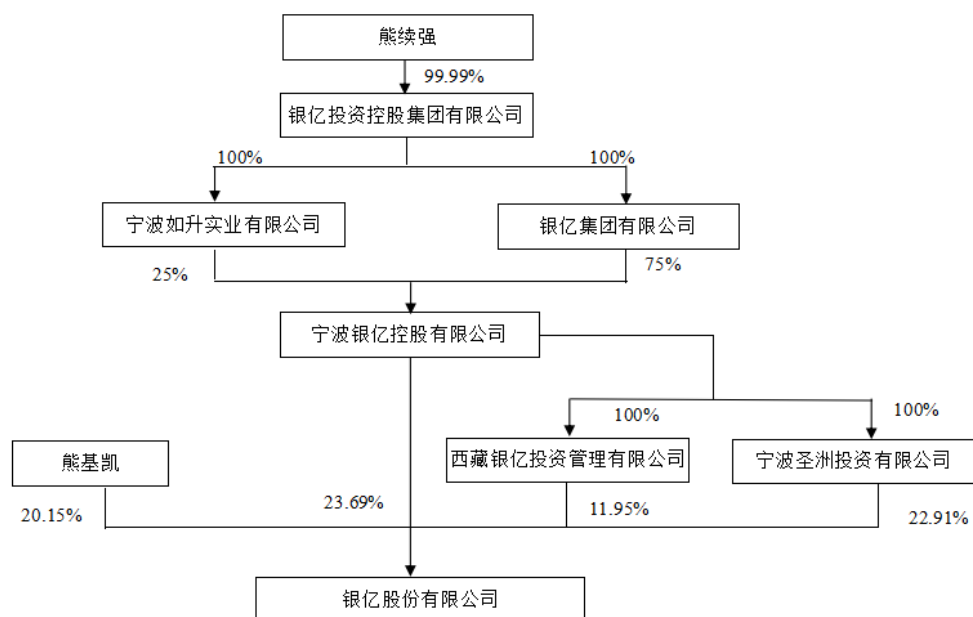
法定代表人：熊续强

注册资本：402798.9882 万人民币

住所：甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩 573 号八楼

经营范围：房地产开发、经营；商品房销售；物业管理；装饰装修；房屋租赁；园林绿化；建筑材料及装潢材料的批发、零售；项目投资；兴办实业，汽车零部件的生产、研发和销售等。（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）

股权结构：



最近一年及一期的财务数据：

单位：万元

	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	2,497,748.94	2,055,870.88
负债总额	577,910.93	405,340.01
或有事项	565,106	497,392
净资产	1,919,838.01	1,650,530.87
	2017年度	2018年1-9月
营业收入	0	0
利润总额	319,385.70	14,314.64
净利润	319,385.70	12,463.15

注：2011年反向收购，母公司无具体经营业务。

截至目前，公司未被列为失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

1、南昌银亿房产拟与万向信托签订《抵押合同》，《抵押合同》下的担保范围为：公司与万向信托签订《信托贷款合同》项下应向万向信托支付的被担保主债权本金及对应的利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、补偿金等，万向信托为实现主合同项下主债权和担保权利所需支出的费用，包括但不限于公证费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、处置费、诉讼费、财产保全费、律师费、调查取证费、差旅费等。被担保的主债权本金金额为不超过2亿元，被担保的主债权履行期限为2018年2月12日至2019年2月12日止。

抵押资产详情如下：

抵押资产名称	地址	类别	资产类型	权属证明	房产总面积(平方米)	账面原值(万元)	累计折旧(万元)	账面净值(万元)	评估价值(万元)
--------	----	----	------	------	------------	----------	----------	----------	----------

南昌上尚城会所房屋所有权	南昌县昌南新城八月湖路1999号银亿上尚城住宅区综合楼	固定资产	商业	编号为：赣(2018)南昌县不动产权第0041804号的《不动产权证书》	6,784.77	2,689.53	0	2,689.53	8,685
--------------	-----------------------------	------	----	--------------------------------------	----------	----------	---	----------	-------

上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

四、董事会意见

公司经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为子公司南昌银亿房产为本次贷款提供担保不会产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司及项目公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。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 773,642.09 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 41.76%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 773,642.09 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 万元，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。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十七次临时会议决议；
- 2、公司营业执照；

3、公司经审计的 2017 年度财务报表及未经审计的 2018 年 1-9 月
财务报表。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月二十七日