

银亿股份有限公司

关于子公司为金茂投资管理（上海）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

为满足公司慈城合作项目资金需求，公司下属参股子公司宁波慈茂房地产开发有限公司（以下简称“项目公司”）拟推进 ABS 模式融资，即项目公司拟出具《付款确认书》以确认其供应商不超过人民币 4 亿元的应收账款债权，项目公司的供应商以该笔应收账款债权为基础，向保理方申请办理保理融资业务。同时，项目公司股东北京兴茂置业有限公司（以下简称“北京兴茂置业”）的母公司金茂投资管理（上海）有限公司（以下简称“金茂投资”）拟向项目公司供应商出具《流动性支持承诺函》，并提供保证担保，担保金额为 4 亿元，担保期限为 3 年。

北京兴茂置业、宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“宁波银亿房产”）、宁波碧桂园房地产开发有限公司分别间接持有项目公司 36%、32%、32%的股份。公司全资子公司宁波银亿房产拟与金茂投资签订《承诺函》，宁波银亿房产按持股比例为上述担保提供反担保，担保金额为 1.28 亿元，担保期限为《流动性支持承诺函》项下各笔目标应收账款债权的履行期届满（含约定期限以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。

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，宁波银亿房产提供的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，故本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：金茂投资管理（上海）有限公司

成立日期：2007 年 11 月 15 日

统一社会信用代码：91310000667818230C

法定代表人：李从瑞

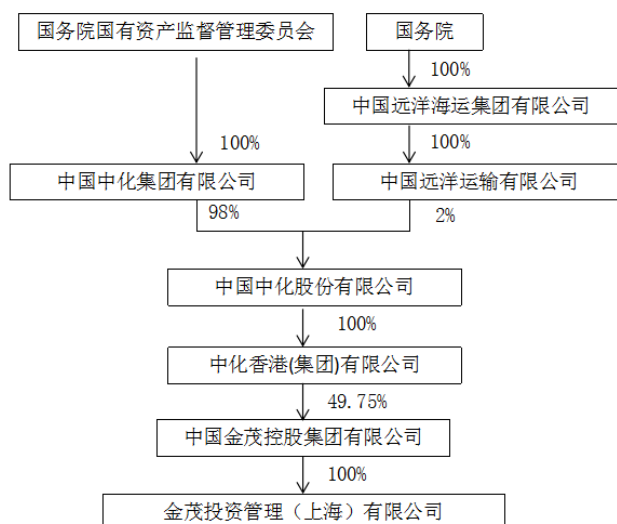
类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

注册资本：800 万美元

住所：上海市闸北区广中西路 359、365 号 2305-2307 室

经营范围：受方兴地产（中国）有限公司和其所投资企业及关联企业的委托，提供经营决策和管理咨询，财务管理咨询，协助或代理采购及咨询，质量监控和管理咨询，市场营销服务，信息服务，管理服务，产品生产，销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训和企业内部人事管理服务，为实施管理人事新产品及高新技术的研究开发，转让或许可其研究开发成果，并提供相应的技术服务。

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	947,205.75	1,606,666.54
负债总额	721,389.60	1,425,167.78
或有事项	-	-
净资产	225,816.16	181,498.77
	2017年度	2018年1-9月
营业收入	1,886.62	103.77
利润总额	-32,611.66	-44,317.39
净利润	-32,611.66	-44,317.39

截至目前，金茂投资未被列为失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

宁波银亿房产拟与金茂投资签订《承诺函》，本承诺下的担保范围为：金茂投资拟与项目公司的供应商出具《流动性支持承诺函》项下的全部债务，包括但不限于在金茂投资对项目公司及/或我方行使追索权过程中发生的利息损失、违约金、损害赔偿金、贵方实现债权之费用（公证费、调查费、律师费、诉讼费、执行费、评估费、鉴定费、财产保全费等），担保金额为1.28亿元，担保期限为《流动性支持承诺函》项下各笔目标应收账款债权的履行期届满（含约定期限以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。

四、董事会意见

金茂投资经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司子公司宁波银亿房产为本次贷款提供担保不会产生不利影响，同时，项目公司其他股东亦按持股比例为上述担保提供反担保。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、金茂投资营业执照；
- 3、金茂投资经审计的 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