

银亿股份有限公司

关于预计2019年度子公司与业务合作单位 资金拆借的公告

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、交易情况概述

在合作开发项目过程中，公司预计子公司拟继续与业务合作单位进行资金拆借，并提请公司股东大会授权自2018年年度股东大会决议之日起至2019年年度股东大会召开之日止子公司继续向业务合作单位提供拆借资金，具体情况如下：

公司控股子公司上海碧桂园物业发展有限公司（以下简称“上海碧桂园物业”）因销售资金回笼及项目贷款下放而产生资金节余较多时，为兼顾投资股东双方权益，经宁波银隆商业管理有限公司（以下简称“宁波银隆商管”）与碧桂园地产集团有限公司（以下简称“碧桂园地产”）双方股东协商同意后，在确保项目公司资金充足的前提下，可通过上海碧桂园物业之母公司上海迎碧投资管理有限公司（以下简称“上海迎碧投资”）按持股比例借给碧桂园地产临时周转，预计以自有资金提供余额不超过2亿元的拆借资金，拆借资金不计息，拆借期限不超过一年。

二、交易对方基本情况

公司名称：碧桂园地产集团有限公司

注册地：佛山市顺德区北滘镇碧桂园大道1号碧桂园中心七楼705室

法定代表人：杨文杰

注册资本：人民币1,394,084.0339万元

主营业务：房地产开发及销售、物业租赁、房地产投资咨询、房地产经营管理咨询。

股权结构：佛山市顺德区宙华投资咨询有限公司持有其100%股权。

实际控制人：杨惠妍

最近一年未经审计的主要财务数据：截至2018年12月31日，碧桂园地产总资产9,762,684.07万元，净资产1,349,195.68万元；2018年度实现营业收入10,639.08万元，利润总额44,894.37万元，净利润44,876.32万元。

碧桂园地产为公司业务合作单位，与公司及公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系，不存在违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第7.4.5条规定的情形。

2018年度，公司与该业务合作单位发生资金拆借情况如下：

单位：万元

拆出资金方	拆入资金方	期间发生额	截至2018年末余额
上海碧桂园物业	碧桂园地产	-2,031.47	12,719.81

三、所采取的的风险防范措施

上述资金拆借在公司与业务合作单位合作开发项目过程中发生，被拆借对象为公司控股子公司的少数股东。同时被拆借对象碧桂园地产的股东按持

股比例为本次资金拆借事项提供连带责任担保；且该业务合作单位资产情况、信用情况、经营情况均较为良好，还款来源有保证，风险可控。

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