

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 2018-006

北京北辰实业股份有限公司

关于为参股公司无锡北辰盛阳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：无锡北辰盛阳置业有限公司
- 本次担保金额：人民币56,000万元
- 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一百三十七次会议审议通过，尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。

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 40%权益的参股公司无锡北辰盛阳置业有限公司（以下简称“无锡北辰盛阳”）拟于近日与中国农业银行股份有限公司无锡分行作为牵头行的银团（中国农业银行股份有限公司无锡惠山支行作为代理行，中国农业银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司苏州分行作为贷款行）签署《贷款协议》，向银团申请开发贷款，贷款总金额不超过人民币 140,000 万元（人民币壹拾肆亿元整），期限为 4 年，拟由无锡北辰盛阳全体股东按持股比例为上述开发贷款提供担保。

本公司拟于近日与中国农业银行股份有限公司无锡惠山支行签订《保证协议》，为前述无锡北辰盛阳向银团申请的开发贷款按照本公司间接持有的股权

比例进行连带责任保证担保，担保金额为人民币 56,000 万元，担保期限为贷款协议项下每笔债务履行期届满之日起两年内。

本公司第七届董事会第一百三十七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。本次担保尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况：

被担保人：无锡北辰盛阳置业有限公司

注册地址：无锡市惠山区钱桥盛岸西路 592 号 2112 室

法定代表人：郭东星

注册资本：人民币 2,000 万元

经营范围：房地产开发经营和销售，房屋建筑工程、土石方工程、装饰装潢工程的设计、施工。（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：本公司间接持有无锡北辰盛阳 40%的股权。

（不属本公司合并报表范围内的公司）

财务状况：截至 2017 年 9 月 30 日，未经审计的无锡北辰盛阳总资产 153,416.89 万元，总负债 151,634.92 万元，净资产 1,781.97 万元，净利润-218.03 万元。

三、保证协议的主要内容：

本公司拟与中国农业银行股份有限公司无锡惠山支行签署的《保证协议》

主要内容如下：

1. 担保方式：本协议约定的保证方式为连带责任保证。

2. 担保期间：贷款协议项下每笔债务履行期届满之日起两年内。
3. 担保范围：贷款协议项下任何一笔贷款或几笔贷款或一笔贷款中的任意金额但本金总额不超过人民币 56,000 万元，及该本金相应产生的利息和费用，及所对应的任何补偿金、违约金、损害赔偿金及其他费用；
4. 担保金额：人民币 56,000 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、独立董事意见：

独立董事认为，本公司为无锡北辰盛阳按照间接持有的股权比例提供的担保是出于业务发展的实际需要，公平合理，按一般商业条款或更佳条款进行，且风险可控，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。同意本公司为无锡北辰盛阳提供担保。

六、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 107.33 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 92.04%。其中，本公司对控股子公司提供的担保总额累计为 107.33 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 92.04%。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

2018年2月2日