

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2018-056

北京首都开发股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保人：北京厚泰房地产开发有限公司（以下简称“厚泰公司”）
- 本次担保金额：本次担保金额为 7.41 亿元人民币
- 本次担保没有反担保。
- 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

一、担保情况概述

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第六十五次会议于 2018 年 7 月 20 日召开，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

厚泰公司拟向北京国际信托有限公司申请 28.5 亿元信托贷款，期限不超过 30 个月，各方股东按照持股比例提供连带责任担保，公司按所持股权比例 26%提供，担保金额为 7.41 亿元人民币，担保期限不超过 30 个月。

公司独立董事对本次担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交公司第八届六十五次董事会审议。

2018 年 5 月 10 日，公司召开的 2017 年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为北京厚泰房地产开发有限公司申请信托贷款提供担保，在授权范围内，本次担保无须提请公司股东大会审议。

二. 被担保人基本情况

厚泰公司为公司与北京天恒正同资产管理有限公司、北京盛拓置业有限公司、北京房地置业发展有限公司合作成立的项目公司,注册资本为5亿元人民币。其中公司出资13,000万元人民币、北京天恒正同资产管理有限公司出资14,000万元人民币、北京盛拓置业有限公司出资13,000万元人民币、北京房地置业发展有限公司出资10,000万元人民币,四方股权比例为26%、28%、26%、20%。主要开发北京市朝阳区东坝乡1109-663项目。

厚泰公司成立日期:2017年12月11日;住所:北京市朝阳区红松园16号103室;
法定代表人:周兵;主要经营范围:房地产开发。

截至2018年6月30日,厚泰公司资产总额5,138,823,881.07元,负债总额4,641,475,803.42元,其中流动负债总额4,641,475,803.42元,净资产497,348,077.65元,营业收入0元,净利润-39,300.03元。

厚泰公司营业收入目前为0元,原因是房地产行业存在着销售收入延迟结算的特殊性,厚泰公司项目尚在开发期,尚未进行结算。

三. 担保协议的主要内容

厚泰公司拟向北京国际信托有限公司申请28.5亿元信托贷款,期限不超过30个月,各方股东按照持股比例提供连带责任保证担保,公司按持股比例26%提供7.41亿元担保,担保期限不超过30个月。

四. 董事会意见

出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案,同意厚泰公司向北京国际信托有限公司申请28.5亿元信托贷款,期限不超过30个月,各方股东按照持股比例提供连带责任保证担保,公司按持股比例26%提供7.41亿元担保,担保期限不超过30个月。

公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解,听取有关人员的汇报,同意将该项担保提交公司第八届董事会第六十五次会议审议,并发表了独立意见,如下:

厚泰公司拟向北京国际信托有限公司申请28.5亿元信托贷款,期限不超过30个月,各方股东按照持股比例提供连带责任保证担保,公司按持股比例26%提供7.41亿元担保,

担保期限不超过 30 个月。

公司为其申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有被担保公司 26% 的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，我们同意公司为其担保，并将该议案提交公司第八届董事会第六十五次会议审议。

五. 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为叁佰伍拾叁亿陆仟伍佰壹拾陆万陆仟贰佰贰拾元（小写金额 3,536,516.62 万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的 118.86%。

本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰捌拾壹亿柒仟贰佰玖拾玖万贰仟玖佰贰拾元（小写金额 1,817,299.29 万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的 61.08%。

截至公告披露日，本公司对厚泰公司的担保总额为零元人民币（不含本次担保）。

本公司无逾期对外担保情况。

六. 备查文件目录

- 1、北京首都开发股份有限公司第八届董事会第六十五会议决议
- 2、厚泰公司 2018 年 6 月 30 日财务报表

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2018 年 7 月 20 日