

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2019-102

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：厦门同理置业有限公司（以下简称“同理公司”）
- 本次担保金额：不超过壹拾柒亿元人民币。（小写人民币：17 亿元）。
- 本次担保无反担保。
- 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”）第九届董事会第八次会议于 2019 年 11 月 8 日召开，会议以 9 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：

为满足项目开发需要，公司全资子公司同理公司拟向平安信托有限责任公司申请不超过 17 亿元信托贷款，期限 2 年，由公司提供全额全程连带责任保证担保。

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本公司九届八次董事会审议。

2019 年 5 月 10 日，公司召开的 2018 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。公司本次为厦门同理置业有限公司申请贷款提供担保在股东大会授权范围内，无须提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

同理公司是由公司全资子公司厦门首开翔泰置业有限公司 100%出资成立的项目公司，同理公司主要开发福建省厦门市同安区“2017TP05”地块。

同理公司注册资本：壹拾亿元人民币；注册地址：厦门市同安区西柯镇西柯一里7号楼415号；成立日期：2017年12月21日；法定代表人：杨冠天。主要经营范围：房地产开发经营等。

截至2019年10月31日，同理公司资产总额2,899,204,160.52元，负债总额1,900,832,692.86元，其中流动负债总额1,342,232,692.86元，营业收入280,832.60元，净利润为-167,851.67元，归母净资产998,371,467.66元。

同理公司净利润目前为负数，原因是房地产行业存在销售收入延后结算的特殊性，目前同理公司开发房地产项目尚在开发期，尚未进行结算。

三、担保协议的主要内容

为满足项目开发需要，公司全资子公司同理公司拟向平安信托有限责任公司申请不超过17亿元信托贷款，期限2年，由公司提供全额全程连带责任保证担保。

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，同意同理公司向平安信托有限责任公司申请不超过17亿元信托贷款，期限2年，由公司提供全额全程连带责任保证担保。

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本公司九届八次董事会审议，并发表了独立意见，如下：

为满足项目开发需要，公司全资子公司厦门同理置业有限公司拟向平安信托有限责任公司申请不超过17亿元信托贷款，期限2年，由公司提供全额全程连带责任保证担保。

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100%股权，被担保公司经营情况稳定，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九届董事会第八次会议审议。

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叁佰叁拾玖亿伍仟玖佰肆拾叁万陆仟贰佰元（小写金额3,395,943.62万元）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 109.95%。

本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰肆拾贰亿叁仟柒佰捌拾万陆仟玖佰元(小写金额 1,423,780.69 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 46.10%。

截至公告披露日,本公司对同理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九届第八次董事会决议。
- 2、同理公司 2019 年 10 月 31 日财务报表。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2019 年 11 月 8 日