

京能置业股份有限公司

关于拟按股权比例向北京京能海赋置业有限公司现金保函业务提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：北京京能海赋置业有限公司（以下简称“京能海赋公司”）；
- 本次担保金额：不超过 4.08 亿元；
- 本次担保是否有反担保：否；
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“京能置业”）与中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）于 2019 年 10 月获得北京市大兴区地铁亦庄线旧宫站 2 号地项目 DX05-0102-6003、6004、6005 地块 R2 居住用地、A334 基础教育用地及 S1 城市道路用地（以下简称“大兴旧宫项目”），并成立京能海赋公司（京能置业占比 51%、电建地产占比 49%）负责大兴旧宫项目的开发建设。根据北京市住建委关于预售资金监管要求，大兴区预售监管资金要求按照建设工程规划许可证面积乘以 3500 元/m²进行监管，大兴旧宫项目建设工程规划许可证面

积为 20.70 万平方米，预计预售监管资金峰值约为 8 亿元。京能置业根据股权比例需累计提供的担保额度为不超过 4.08 亿元。

经公司于 2020 年 4 月 23 日召开第八届董事会第四次会议审议，通过了《公司关于为北京京能海赋置业有限公司现金保函业务提供担保的议案》，同意公司按照所持股比为京能海赋公司开展的现金保函业务提供总额不超过 4.08 亿元担保。此事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

京能海赋公司于 2019 年 11 月 12 日由京能置业和电建地产共同出资成立；注册资本 10000 万元，其中京能置业出资 5100 万元，股权比例为 51%，电建地产出资 4900 万元，股权比例为 49%；注册地址：北京市大兴区旧宫镇旧桥路 12 号院 15 号楼五层 523 室；法定代表人：洪峰；京能海赋公司控股股东为京能置业；主营业务：房地产开发、销售自行开发的商品房、物业管理、房地产咨询服务、出租商业用房。

京能海赋公司 2019 年资产负债及利润状况：资产总额 461,917.78 万元，负债总额 451,917.78 万元，资产净额 10,000 万元，营业收入 0 元，净利润 0 元，无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

京能海赋公司 2020 年第一季度资产负债及利润状况：资产总额 481,044.34 万元，负债总额 471,044.34 万元，资产净额 10,000 万元，营业收入 0 万元，净利润 0 万元，无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

保函额度：总额不超过 8 亿元（可分次开具，具体金额以项目实际监管金额为准）；

保函费率：不超过 1.2%/年（按季支付）；

期限：不超过 3 年；

担保方式：提供的保证为连带责任保证。

增信措施：京能置业与电建地产按照 51%：49%比例提供担保，即京能置业累计提供的担保额度为不超过 4.08 亿元。

四、董事会意见

董事会意见：公司本次为控股子公司提供担保，是按照股权比例提供的担保，有利于控股子公司经营发展，保证合作项目建设进度。符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，财务风险处于公司可控范围内，不会影响公司持续经营能力。本次担保的对象为合并报表范围内的子公司，公司能有效地控制和防范风险，不会损害公司及股东利益。同意将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事意见：公司本次为公司控股子公司提供担保，是按照股权比例提供的担保，有利于控股子公司经营发展，保证合作项目建设进度。不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司提供的担保为向控股子公司提供的差额补足担保，累计金额为 15.5 亿元；为间接参股公司按间接股权比例提供担保 1.20 亿元，不存在逾期担保的情形。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日