

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2021-019

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：北京中开盈泰房地产开发有限公司（以下简称“中开盈泰”）
- 本次担保金额：本次担保本金为叁亿元人民币
- 本次担保为公司按持股比例对下属公司提供担保，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”）第九届董事会第四十七次会议于 2021 年 3 月 24 日召开，会议以 10 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：

公司参股公司中开盈泰拟向北京银行股份有限公司右安门支行申请 15 亿元房地产开发贷款，期限 3 年，由公司与北京中海地产有限公司之实际控制人中海企业发展集团有限公司按持股比例提供全额全程连带责任保证担保。公司按持股比例 20% 计算，向中开盈泰提供 3 亿元贷款本金的连带责任保证担保，担保期限 3 年。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

公司独立董事对上述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，同意将以上担保提交公司第九届董事会第四十七次会议审议。

2020 年 5 月 22 日，公司召开的 2019 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。公司本次为中开盈泰申请贷款提供担保未在股东大会授权范围内，须提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

中开盈泰为公司参股公司，成立日期：2020年04月24日；住所：北京市朝阳区金盏乡小店村399号C栋1-1号（一层）；法定代表人：欧阳国欣；主要经营范围：房地产开发与经营等。

中开盈泰为公司与北京中海地产有限公司合作成立的项目公司。中开盈泰注册资本19亿元人民币，其中公司出资3.8亿元，占项目公司20%股权；北京中海地产有限公司出资15.2亿元，占项目公司80%股权。中开盈泰主要开发北京市朝阳区金盏乡小店村3005-12地块R2二类居住用地、3005-14地块A33基础教育用地、3005-15地块A22文化活动用地、3005-17地块A8社区综合服务设施用地项目。

截至2020年9月30日，中开盈泰资产总额4,920,558,421.29元，负债总额3,026,060,384.17元，其中流动负债总额3,026,060,384.17元，净资产1,894,498,037.12元。2020年1月至9月份的营业收入为0元，净利润为-5,501,962.88元。

中开盈泰营业收入目前为零元，原因是房地产行业存在着销售收入延迟结算的特殊性，中开盈泰所开发的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

中开盈泰拟向北京银行股份有限公司右安门支行申请15亿元房地产开发贷款，期限3年，由公司与北京中海地产有限公司之实际控制人中海企业发展集团有限公司按持股比例提供全额全程连带责任保证担保。公司按持股比例20%计算，向中开盈泰提供3亿元贷款本金的连带责任保证担保，担保期限3年。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

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。

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，同意将上述担保提交公司第九届董事会第四十七次会议审议，并发表了独立意见，如下：

公司为中开盈泰申请融资提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有中开盈泰20%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，同意公司为其担保并同意提交第九届董事会第四十七次会议审议。

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肆佰肆拾壹亿玖仟贰佰肆拾肆万柒仟壹佰捌拾伍元（小写金额4,419,244.7185万元）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149.85%。

本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰柒拾肆亿肆仟零肆拾肆万叁仟伍佰元（小写金额1,744,044.35万元）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59.14%。

截至公告披露日，公司对中开盈泰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、公司第九届董事会第四十七次会议决议；
- 2、中开盈泰2020年9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

2021年3月24日