

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2016-017

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：广州市湖品房地产有限公司（以下简称“湖品公司”）
- 本次担保金额：陆亿元人民币。
- 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”）第八届董事会第四次会议于 2016 年 2 月 23 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：

湖品公司是公司持股 50%的合营公司。湖品公司拟向中国工商银行广州云山支行、中国农业银行广州三元里支行、中国银行广州珠江支行、永隆银行广州分行共同组建的银团申请壹拾贰亿元人民币房地产开发贷款，期限 3 年。担保方式为各方股东按持股比例提供连带责任保证担保。公司按所持 50%股权比例提供陆亿元担保，担保期限 3 年。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。

二、被担保人基本情况

湖品公司是公司持股 50%的合营公司。公司与广州市铭岳城房地产有限公司在湖品公司的持股比例为 50%：50%。

该公司注册资本：10,000 万元人民币；注册地址：广州市天河区大淋岗东新街 3 号之

2号2-6层；法定代表人：毛文斌；主要经营范围：房地产业。

截至2015年9月30日，湖品公司资产总额2,386,710,043.58元，负债总额2,292,820,672.05元，其中流动负债总额2,292,820,672.05元，营业收入0元，净利润为-6,105,572.23元，净资产93,889,371.53元。

湖品公司营业收入目前为0元，原因是房地产行业存在销售收入延后结算的特殊性，目前湖品公司房地产项目均在开发期，尚未进行结算。

三. 担保协议的主要内容

湖品公司拟向中国工商银行广州云山支行、中国农业银行广州三元里支行、中国银行广州珠江支行、永隆银行广州分行共同组建的银团申请壹拾贰亿元人民币房地产开发贷款，期限3年。担保方式为各方股东按持股比例提供连带责任保证担保。公司按所持50%股权比例提供陆亿元担保，担保期限3年。

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，同意湖品公司申请壹拾贰亿元人民币房地产开发贷款，用于其所属房地产项目开发，由本公司提供陆亿元担保。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八届四次董事会审议，并发表了独立意见，如下：

湖品公司拟向中国工商银行广州云山支行、中国农业银行广州三元里支行、中国银行广州珠江支行、永隆银行广州分行共同组建的银团申请壹拾贰亿元人民币房地产开发贷款，期限3年。担保方式为各方股东按持股比例提供连带责任保证担保。公司按所持50%股权比例提供陆亿元担保，担保期限3年。

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50%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四次会议审议。

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柒拾亿柒仟壹佰零贰万玖仟元（小写金额 707,102.90 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 48.51%。

本公司对控股子公司提供的担保总额为肆拾陆亿陆仟叁佰伍拾贰万玖仟元（小写金额 466,352.90 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 31.99%。

截至公告披露日，本公司对湖品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第四次董事会决议。
- 2、湖品公司 2015 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

2016 年 2 月 23 日