

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2017-069

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董事保证本公告内容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：北京城市开发集团有限责任公司（以下简称“城开集团”）
- 本次担保金额：不超过壹拾贰亿元人民币。
- 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”）第八届董事会第三十九次会议于 2017 年 6 月 20 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：

为满足项目建设资金需求，公司全资子公司城开集团拟向交银国际信托有限公司申请不超过壹拾贰亿元融资，期限 2 年。公司为其提供连带责任保证担保，担保额不超过壹拾贰亿元人民币，担保期限 2 年。

2017 年 5 月 9 日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司申请融资提供担保的议案》，“城开集团拟向中信信托有限责任公司申请不超过壹拾贰亿元融资，期限 2 年。公司为其提供连带责任保证担保，担保额不超过壹拾贰亿元人民币，担保期限 2 年。”由于市场条件发生变化，公司不再向中信信托有限责任公司申请本笔融资，公司担保责任自始未履行，担保额度不计入年度股东大会授权范围。调整为由城开集团向交银国际信托有限公司申请不超过壹拾贰亿元融资，期限 2 年。公司为其提供连带责任保证担保，担保额不超过壹拾贰亿元人民币，担保期限 2 年。

2017年5月4日，公司召开的2016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。公司本次向城开集团提供担保，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

城开集团为本公司的全资子公司，持股比例为100%。该公司注册资本300,000万元人民币，注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号，法定代表人：杨文侃。主要经营范围：房地产开发。

截至2016年12月31日，城开集团资产总额37,657,767,814.18元，负债总额29,388,307,728.92元，其中流动负债总额为16,234,423,683.33元；净资产8,269,460,085.26元。2016年1月至12月份的营业收入为5,651,852,592.15元，净利润为1,569,708,760.99元。

三．担保协议的主要内容

城开集团拟向交银国际信托有限公司申请不超过壹拾贰亿元融资，期限2年。公司为其提供连带责任保证担保，担保额不超过壹拾贰亿元人民币，担保期限2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，同意城开集团申请不超过壹拾贰亿元融资，用于其所属房地产项目开发，由本公司提供不超过壹拾贰亿元担保。公司独立董事对该项担保进行了相关议案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三十九次董事会审议，并发表了独立意见，如下：

拟向交银国际信托有限公司申请不超过壹拾贰亿元融资，期限2年。公司为其提供连带责任保证担保，担保额不超过壹拾贰亿元人民币，担保期限2年。公司为其融资提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有城开集团100%股权，且城开集团经营稳定，财务状况和资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

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贰佰贰拾伍亿柒仟伍佰陆拾柒万肆仟贰佰伍拾元（小写金额2,257,567.425万元）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81.33%。

本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰陆拾肆亿伍仟柒佰壹拾柒万肆仟贰佰伍拾元（小写金额 1,645,717.425 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 59.29%。

截至公告披露日，本公司对城开集团的担保总额为壹拾陆亿元人民币（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八届三十九次董事会决议。
- 2、城开集团 2016 年 12 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

2017 年 6 月 20 日