

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2018-039

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：北京城志置业有限公司（以下简称“城志置业”）
- 本次担保金额：伍亿贰仟玖佰贰拾万元（小写：5.292 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”）第八届董事会第六十三次会议于 2018 年 5 月 24 日召开，会议以 8 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：

北京城志置业有限公司拟以朝阳区管庄项目向中国建设银行北京望京支行申请 10.8 亿人民币开发贷款，期限 3 年，双方股东按照持股比例提供担保，公司按持股比例 49%提供 5.292 亿元担保，担保期限 3 年。

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公司第八届六十三次董事会审议。

二、被担保人基本情况

公司于 2018 年 4 月 17 日通过在北京产权交易所公开摘牌取得北京城志置业有限公司 49%股权，目前，北京城志置业有限公司已完成工商变更，基本情况如下：

城志置业住所：北京市朝阳区管庄乡司辛庄村 10 号平房；法定代表人：王恒请；注

册资本: 9 亿元; 主要经营范围: 房地产开发与经营。北京世纪鸿城置业有限公司出资 4.59 亿元, 占 51% 股权, 公司出资 4.41 亿元, 占 49% 股权。城志置业主要开发北京市朝阳区管庄项目。

截至 2018 年 3 月 31 日, 城志置业资产总额 3,459,664,100.18 元, 负债总额 3,430,979,623.32 元, 其中流动负债总额 3,430,979,623.32 元, 元, 净资产 28,684,476.86 元, 营业收入 0 元, 净利润-111,745.91 元。

城志置业营业收入目前为 0 元, 原因是房地产行业存在着销售收入延迟结算的特殊性, 城志置业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

城志置业拟以朝阳区管庄项目向中国建设银行北京望京支行申请 10.8 亿人民币开发贷款, 期限 3 年, 双方股东按照持股比例提供担保, 公司按持股比例 49% 提供 5.292 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, 同意城志置业向中国建设银行北京望京支行申请 10.8 亿人民币开发贷款, 期限 3 年, 双方股东按照持股比例提供担保, 公司按持股比例 49% 提供 5.292 亿元担保, 担保期限 3 年。

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公司第八届董事会第六十三次会议审议, 并发表了独立意见, 如下:

城志置业拟以朝阳区管庄项目向中国建设银行北京望京支行申请 10.8 亿人民币开发贷款, 期限 3 年, 双方股东按照持股比例提供担保, 公司按持股比例 49% 提供 5.292 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 49% 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六十三次会议审议。

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叁佰陆拾陆亿捌仟玖佰壹拾壹万壹仟叁佰元(小写金额 3,668,911.13 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 123.31%。

本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰捌拾捌亿捌仟玖佰万捌仟元(小写金额 1,888,900.80 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 63.48%。

截至公告披露日,本公司对城志置业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董事会第六十三会议决议
- 2、城志置业 2018 年 3 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

2018 年 5 月 24 日