

北京城建投资发展股份有限公司
关于全资子公司北京城建兴华地产有限公司
为北京城建兴华康庆房地产开发有限公司提供担保的公告

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：北京城建兴华康庆房地产开发有限公司（以下简称“康庆公司”）**

● **本次担保金额不超过 26.23 亿元人民币。截止目前北京城建兴华地产有限公司（以下简称“兴华公司”）对康庆公司提供担保余额为 0 万元（不含本次 26.23 亿元）**

● **本次担保没有反担保**

● **截至目前公司无逾期对外担保的情况**

一、担保情况概述

北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2018 年 12 月 3 日召开，会议审议通过了关于北京城建兴华康庆房地产开发有限公司向以建设银行北京延庆支行为牵头行的银团申请不超过 26.23 亿元贷款并由北京城建兴华地产有限公司为其提供担保的议案。

公司全资子公司兴华公司的全资子公司康庆公司正在开发建设

延庆区康庄镇一二三街村棚改项目，为满足项目开发建设需求，同意康庆公司向以建设银行北京延庆支行为牵头行，工商银行北京分行、中国银行北京延庆支行、北京银行金运支行、北京农村商业银行延庆支行为参与行的银团申请贷款不超过 26.23 亿元，贷款期限不超过 5 年，利率执行人民银行同期贷款基准利率。同意兴华公司为康庆公司该笔贷款提供保证担保。

二、被担保人基本情况

康庆公司是兴华公司的全资子公司，注册资本金为 5000 万元人民币，公司注册地址：北京市延庆区康庄镇工业园区服务中心办公楼 316 室，法定代表人：王文胜；主要经营范围：房地产开发、销售自行开发商品房等。

截止 2017 年 12 月 31 日，康庆公司资产总额 208,573,381.31 元，负债总额 161,606,480.06 元，其中：流动负债 161,606,480.06 元，营业收入 0 元，净利润为-3,033,098.75 元，净资产为 46,966,901.25 元。

截止 2018 年 09 月 30 日，康庆公司资产总额 228,957,612.59 元，负债总额 188,235,388.51 元，其中：流动负债 188,235,388.51 元，营业收入 0 元，净利润为-6,244,677.17 元，净资产为 40,722,224.08 元。

康庆公司营业收入为 0 元，原因是项目仍在开发建设期，尚不符合收入确认条件。

三、担保协议的主要内容

康庆公司向以建设银行北京延庆支行为牵头行，工商银行北京分行、中国银行北京延庆支行、北京银行金运支行、北京农村商业银行延庆支行为参与行的银团申请贷款不超过 26.23 亿元，贷款期限不超过 5 年，利率执行人民银行同期贷款基准利率，并由兴华公司为该笔贷款提供保证担保。

四、董事会意见

出席此次会议的全体董事一致同意上述借款担保议案，同意康庆公司向以建设银行北京延庆支行为牵头行的银团申请贷款不超过 26.23 亿元，贷款期限不超过 5 年，利率执行人民银行同期贷款基准利率。同意兴华公司为康庆公司该笔贷款提供保证担保。兴华公司为康庆公司提供担保是为了支持其开发建设延庆区康庄镇一二三街村棚改项目，且康庆公司经营稳定，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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对全资及控股子公司担保情况如下表：

单位：亿元

| | 担保余额 | 担保余额占净资产比例 | 担保总额 | 担保总额占净资产比例 |
|-------|--------|------------|--------|------------|
| 全资子公司 | 174.59 | 86.37% | 353.31 | 174.79% |
| 控股子公司 | 43.89 | 21.71% | 68.41 | 33.85% |
| 合计 | 218.48 | 108.08% | 421.72 | 208.63% |

注：担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

公司无逾期对外担保情况。

六、上网公告附件

- 1、公司第七届董事会第七次会议决议；
- 2、康庆公司 2018 年 9 月 30 日财务报表。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2018 年 12 月 4 日