

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2019-013

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：珠海市润梁房地产有限公司（以下简称“润梁公司”）
- 本次担保金额：壹亿捌仟伍佰万元（小写人民币¥：1.85 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”）第八届董事会第七十七次会议于 2019 年 3 月 1 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：

2018 年 6 月，润梁公司向中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行申请了开发贷款 3.7 亿元人民币，期限 3 年。该笔贷款原由广州市岳龙房地产有限公司之实际控制人重庆龙湖地产发展有限公司提供全额全程担保。现变更为润梁公司各方股东按实际持股比例进行担保，公司按持股比例 50%提供 1.85 亿元人民币的贷款担保，担保期限不变。

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，同意提交公司第八届董事会第七十七次会议审议。

二. 被担保人基本情况

润梁公司为公司全资子公司广州首开至泰置业公司与广州市岳龙房地产有限公司合作成立的项目公司，主要开发广东省珠海市科创北围项目。

润梁公司注册地址：珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路 10 号主楼第六层 610 房 I 单

元；法定代表人：周吉；注册资本：52,000 万元人民币；类型：其他有限责任公司；主要经营范围：房地产开发与销售。

截至 2018 年 12 月 31 日，润梁公司资产总额 947,670,850.77 元，负债总额为 452,161,647.41 元，其中流动负债总额为 132,161,647.41 元，营业收入 0 元，净利润为 -24,490,796.64 元，净资产为 495,509,203.36 元。

润梁公司营业收入目前为 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，润梁公司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

2018 年 6 月，润梁公司向中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行申请了开发贷款 3.7 亿元人民币，期限 3 年。该笔贷款原由广州市岳龙房地产有限公司之实际控制人重庆龙湖地产发展有限公司提供全额全程担保。现变更为润梁公司各方股东按实际持股比例进行担保，公司按持股比例 50%提供 1.85 亿元人民币的贷款担保，担保期限不变。

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，同意为润梁公司向中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行申请的开发贷款 3.7 亿元人民币提供 50%，即 1.85 亿元人民币的贷款担保。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七十七次董事会审议，并发表了独立意见，如下：

同意公司为润梁公司向中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行申请的开发贷款 3.7 亿元人民币提供 50%，即金额为 1.85 亿元人民币的贷款担保。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%的权益，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七十七次会议审议。

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叁佰零玖亿零陆佰肆拾壹万陆仟贰佰贰拾元（小写金额 3,090,641.62 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 103.87%。

本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰肆拾陆亿零柒佰柒拾肆万贰仟玖佰贰拾元（小写金额 1,460,774.29 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 49.10%。

截至公告披露日，本公司对润梁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七十七次董事会决议。
- 2、润梁公司 2018 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

2019 年 3 月 1 日