

## 北京城建投资发展股份有限公司

### 关于为北京城建新城投资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：北京城建新城投资开发有限公司（以下简称“新城公司”）**
- **本次担保金额不超过 6 亿元人民币。截止目前公司对新城公司提供担保余额为 0 亿元（不含本次 6 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”）第七届董事会第二十三次会议于 2019 年 7 月 25 日召开，会议审议通过了关于北京城建新城投资开发有限公司向农业银行申请 6 亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。

公司的全资子公司新城公司目前正在开发大兴采育项目，为保证新城公司正常经营资金需要，新城公司向农业银行大兴支行申请开发贷款人民币 6 亿元，期限 5 年，贷款利率不高于中国人民银行同期基准利率。贷款用于大兴区采育镇区 01-0119 地块项目建设，并由公司

为该笔贷款提供连带责任保证担保。

## 二、被担保人基本情况

新城公司成立于 2006 年 05 月 23 日，公司注册资本 30000 万元，法定代表人李兆彦，是北京城建投资发展股份有限公司的全资子公司。注册地址：北京市顺义区顺泽大街 65 号。经营范围：投资管理；市政基础设施建设；土地一级开发、规划、设计；房地产开发；物业管理；房屋拆迁。

截止至 2018 年 12 月 31 日，新城公司资产总额 4,511,138,980.57 元，负债总额 4,149,879,651.14 元，其中流动负债总额 3,912,210,954.83 元，营业收入 11,949,912.04 元，净利润-20,622,349.01 元，净资产 361,259,329.43 元。

截止至 2019 年 3 月 31 日，新城公司资产总额 4,678,983,141.34 元，负债总额 4,319,913,191.16 元，其中流动负债总额 4,082,244,494.85 元，营业收入 2,969,371.92 元，净利润-2,189,379.25 元，净资产 359,069,950.18 元。

## 三、担保协议的主要内容

新城公司向农业银行大兴支行申请开发贷款人民币 6 亿元，期限 5 年，贷款利率不高于中国人民银行同期基准利率。贷款用于大兴区采育镇区 01-0119 地块项目建设，并由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

## 四、董事会意见

出席此次会议的董事一致同意上述贷款担保议案，同意新城公司向农业银行大兴支行申请开发贷款人民币 6 亿元，期限 5 年，贷款利率不高于中国人民银行同期基准利率。贷款用于大兴区采育镇区 01-0119 地块项目建设，并由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。公司为新城公司提供担保是为了支持其项目建设资金需求，且新城公司经营稳定，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，公司对全资及全资子公司担保情况如下表：

单位：亿元

	担保实际发生余额	担保实际发生余额占净资产比例	担保总额	担保总额占净资产比例
全资子公司	178.65	76.19%	357.07	152.27%
控股子公司	43.04	18.35%	64.79	27.63%
合计	221.69	94.54%	421.86	179.91%

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二十三次会议决议
  - 2、新城公司 2019 年 3 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

2019 年 7 月 26 日