

北京城建投资发展股份有限公司

关于向上海金茂投资管理集团有限公司提供反担保的公告

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：上海金茂投资管理集团有限公司（以下简称“上海金茂”）**
- **本次反担保金额：不超过 4.8 亿元人民币**
- **本次担保为连带责任保证反担保**
- **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”）第七届董事会第三十次会议于 2019 年 11 月 13 日召开，会议审议通过了关于北京城茂未来房地产开发有限公司开展应付账款保理业务并由公司按持股比例提供反担保的议案。

北京城茂未来房地产开发有限公司（以下简称“城茂未来公司”）为公司（占注册资本金 48%）与天津北方裕茂企业管理有限公司（占注册资本金 47%）、北京未来科学城置业有限公司（占注册资本金 5%）共同出资设立的项目公司，注册资本为人民币壹亿元整。

为满足项目建设资金需求，城茂未来公司拟开展应付账款保理业

务，总额不超过 10 亿元，年利率不超过 6%，每笔保理融资的期限不超过 1 年。该保理业务由上海金茂投资管理集团有限公司提供 100% 全额保证，公司按 48% 的持股比例向上海金茂投资管理集团有限公司提供反担保。反担保金额不超过 4.8 亿元人民币。

上述事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、被担保人基本情况

上海金茂投资管理集团有限公司于 2007 年 11 月 15 日成立，是中国金茂控股集团有限公司的全资子公司，公司注册资本为人民币 800 万美元；法定代表人：李从瑞；注册地址：上海市静安区广中西路 359、365 号 2305-2307 室；经营范围：经营决策和管理咨询，财务管理咨询，协助或代理采购及咨询，质量监控和管理咨询，市场营销服务，信息服务，管理服务，产品生产，销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训和企业内部人事管理服务，为实施管理人事新产品及高新技术的研究开发，转让或许可其研究开发成果，并提供相应的技术服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 222,567,643,765.12 元，负债总额 173,314,303,944.76 元，其中流动负债 133,477,568,881.19 元，银行贷款总额 43,915,869,491.33 元，营业收入 21,418,010,859.36 元，净利润 4,269,563,754.43 元，净资产 49,253,339,820.36 元。

截至 2019 年 09 月 30 日，公司资产总额 284,676,569,386.73 元，负债总额 230,209,002,518.00 元，其中流动负债总额 168,515,126,040.83 元，银行贷款总额 59,922,348,261.24 元，营业收

入 13,137,001,571.48 元，净利润 4,123,664,783.31 元，净资产 54,467,566,868.72 元。

三、担保协议的主要内容

城茂未来公司开展总额不超过 10 亿元的应付账款保理业务，该保理业务由上海金茂投资管理集团有限公司提供 100% 全额保证，公司按 48% 的持股比例向上海金茂投资管理集团有限公司提供反担保。

四、董事会意见

出席此次会议的董事一致同意上述反担保议案，同意城茂未来公司开展应付账款保理业务并由公司按照持股比例 48% 向上海金茂提供反担保。上海金茂为城茂未来公司提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有城茂未来公司 48% 的股权，且城茂未来公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司向上海金茂提供反担保风险较小，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	178.02	75.92%	319.42	136.22%
控股子公司	27.14	11.57%	46.42	19.80%
合计	205.16	87.49%	365.84	156.01%

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三十次会议决议
- 2、上海金茂 2019 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

2019 年 11 月 14 日