

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2020-052

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“珠海润梁”）
- 本次担保本金：壹亿伍仟万元人民币
- 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”）第九届董事会第二十七次会议于 2020 年 7 月 17 日召开，会议以 9 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：

为满足项目建设资金需求，珠海润梁拟向中国光大银行股份有限公司珠海香洲支行申请 3 亿元人民币房地产开发贷款，期限 3 年。以珠海市香洲区天奕院项目土地使用权作为抵押物并由珠海润梁各方股东或实际控制人按实际持股比例提供流动性支持承诺，公司按持股比例 50%提供壹亿伍仟万元人民币的流动性支持承诺，期限 3 年。

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，同意提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。

二. 被担保人基本情况

珠海润梁为公司全资子公司广州首开至泰置业公司与珠海市熙梁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及珠海市香洲区天奕院项目。

珠海润梁注册地址：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；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2019年12月31日，珠海润梁资产总额870,619,903.53元，负债总额为408,090,047.40元，其中流动负债总额为238,090,047.40元，营业收入314,693,399.08元，净利润为-32,979,892.68元，净资产为462,529,856.13元。

三. 担保协议的主要内容

珠海润梁拟向中国光大银行股份有限公司珠海香洲支行申请3亿元人民币房地产开发贷款，期限3年。以珠海市香洲区天奕院项目土地使用权作为抵押物并由珠海润梁各方股东或实际控制人按实际持股比例提供流动性支持承诺，公司按持股比例50%提供壹亿伍仟万元人民币的流动性支持承诺，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，同意为珠海润梁中国光大银行股份有限公司珠海香洲支行申请3亿元人民币房地产开发贷款，期限3年。以珠海市香洲区天奕院项目土地使用权作为抵押物并由珠海润梁各方股东或实际控制人按实际持股比例提供流动性支持承诺，公司按持股比例50%提供壹亿伍仟万元人民币的流动性支持承诺，期限3年。

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九届二十七次董事会审议，并发表了独立意见，如下：

同意公司为珠海润梁中国光大银行股份有限公司珠海香洲支行申请3亿元人民币房地产开发贷款提供壹亿伍仟万元人民币的流动性支持承诺。公司为其申请贷款提供流动性支持承诺是为了支持其房地产项目开发，公司持有珠海润梁50%的权益，且珠海润梁经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其提供流动性支持承诺风险较小，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，我们同意公司为其提供流动性支持承诺，并将该议案提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。

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肆佰壹拾壹亿零玖佰柒拾捌万肆仟伍佰柒拾元（小写金额 4,110,978.457 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 139.40%。

本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰捌拾亿柒仟贰佰柒拾壹万柒仟柒佰元（小写金额 1,807,271.77 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 61.28%。

截至公告披露日，本公司对珠海润梁的担保总额为壹亿壹仟万元人民币（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九届第二十七次董事会决议。
- 2、珠海润梁 2019 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

2020 年 7 月 17 日