北京城建投资发展股份有限公司

关于为北京城建保定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：北京城建保定房地产开发有限公司（以下简称“保定公司”）**
- **本次担保金额 100,000 万元人民币。截止目前公司对保定公司提供担保余额为 0 万元（不含本次 100,000 万元）**
- **本次担保没有反担保**
- **截止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”）第七届董事会第四十一次会议于 2020 年 8 月 7 日召开，会议审议通过了关于北京城建保定房地产开发有限公司非公开发行不超过 10 亿元项目收益公司债券并由公司为其提供担保的议案。

同意公司的控股子公司保定公司（持股 65%）以双胜街棚改项目建设为用途，非公开发行项目收益公司债券。募集资金不超过 10 亿元，债券期限不超过 3 年，并由公司提供连带责任保证担保。根据合作协议，保定公司的另一股东保定市豪中房地产开发有限公司（以下

简称“豪中公司”）以其所持有的保定公司 35%股权为公司提供质押担保，公司另按实际融资金额的 1.5%向保定公司收取担保费。

二、被担保人基本情况

保定公司于 2017 年 04 月 18 日成立，由公司和豪中公司分别出资 3250 万元和 1750 万元设立的有限公司，注册资本为人民币 5000 万元整，法定代表人：秦俊；注册地址：河北省保定市东风中路 1705 号。经营范围：房地产开发经营，销售本公司开发的商品房，自有房屋出租，房屋建设施工，房屋租赁代理服务等。

截止至 2019 年 12 月 31 日，保定公司资产总额 225,995,470.96 元，负债总额 179,543,608.73 元，其中流动负债 179,543,608.73 元，银行贷款总额 0 元，营业收入 0 元，净利润-946,946.87 元，净资产 46,451,862.23 元。

截止至 2020 年 03 月 31 日，保定公司资产总额 227,520,459.35 元，负债总额 181,321,711.01 元，其中流动负债总额 181,321,711.01 元，银行贷款总额 0 元，营业收入 0 元，净利润-253,113.89 元，净资产 46,198,748.34 元。

三、担保协议的主要内容

保定公司以双胜街棚改项目建设为用途，非公开发行项目收益公司债券。募集资金不超过 10 亿元，债券期限不超过 3 年，并由公司提供连带责任保证担保。根据合作协议，豪中公司以其所持有的保定公司 35%股权为公司提供质押担保，公司另按实际融资金额的 1.5%向保定公司收取担保费。

四、董事会意见

出席此次会议的董事一致同意上述议案，为保证保定公司的正常生产经营活动，同意公司的控股子公司保定公司以双胜街棚改项目建设为用途，非公开发行项目收益公司债券。募集资金不超过 10 亿元，债券期限不超过 3 年，并由公司提供连带责任保证担保。根据合作协议，豪中公司以其所持有的保定公司 35%股权为公司提供质押担保，公司另按实际融资金额的 1.5%向保定公司收取担保费。

董事会认为，保定公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，本次融资及担保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	175.40	68.87%	296.78	116.52%
控股子公司	26.59	10.44%	36.84	14.46%
合计	201.99	79.31%	333.62	130.98%

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四十一次会议决议

2、保定公司 2020 年 3 月 31 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

2020 年 8 月 8 日