

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2021-083

北京首都开发股份有限公司对外担保公告

本公司董事会及全体董事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：北京首开德远置业有限公司（以下简称“德远置业”）
- 本次担保金额：本次担保金额为 10 亿元人民币。
- 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”）第九届董事会第六十五次会议于 2021 年 10 月 28 日召开，会议以 11 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，公司全资子公司北京首开德远置业有限公司拟向北京银行中关村分行（互联网金融中心支行）申请 10 亿元房地产开发贷款，期限不超过 3 年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。

公司独立董事对上述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，同意将以上担保提交公司第九届董事会第六十五次会议审议。

2021 年 5 月 20 日，公司召开的 2020 年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为德远置业申请贷款提供担保在股东大会授权范围内，无需提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

德远置业为公司全资子公司。成立日期：2017 年 12 月 18 日；注册资本：40,000 万元人民币；注册地址：北京市房山区长政南街 4 号院 1 号楼 1 层 101；法定代表人：方续萍；主要经营范围：房地产开发等。德远置业现主要开发北京市房山区长阳镇 04 街区 FS10-0104-6001、6002 地块 R2 二类居住用地、A334 基础教育用地国有建设用地项目。

截至 2021 年 6 月 30 日，德远置业资产总额 784,365,198.51 元，负债总额 686,980,896.10 元，其中流动负债总额为 686,980,896.10 元，净资产为 97,384,302.41 元。2021 年 1 月至 6 月份的营业收入为 0 元，净利润为-1,499,406.36 元。

德远置业营业收入目前为零元，原因是房地产行业存在着销售收入延迟结算的特殊性，德远置业所开发的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

德远置业拟向北京银行中关村分行（互联网金融中心支行）申请 10 亿元房地产开发贷款，期限不超过 3 年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。

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，同意德远置业向北京银行中关村分行（互联网金融中心支行）申请 10 亿元房地产开发贷款，期限不超过 3 年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。

公司独立董事对该项担保进行了相关议案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六十五次董事会审议，并发表了独立意见，如下：

公司为德远置业申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有德远置业 100%股权，且德远置业经营稳定，财务状况和资信情况良好，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

截至本公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为 4,344,296.2431 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 137.50%。

其中：

（一）公司与全资子公司相互间提供担保为 2,020,170.0000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 63.94%。

（二）公司对控股子公司（含持股比例未达到 51%但合并财务报告范围内的子公司）担保总额为 1,616,811.6642 万元，占公司最近一期经审计净资产的 51.17%。

控股子公司（含持股比例未达到 51%但合并财务报告范围内的子公司）对公司无担保。

（三）公司（含全资子公司）对参股公司担保总额为 707,314.5790 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.39%。

参股公司对公司无担保。

（四）公司对德远置业的担保总额为 0 元（不含本次担保）；

（五）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九届六十五次董事会决议。
- 2、德远置业 2021 年 6 月 30 日财务报表。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日