

证券代码：600683

证券简称：京投发展

编号：临 2024-068

京投发展股份有限公司 关于为参股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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为公司关联人：上海礼仕酒店有限公司（以下简称“上海礼仕”），非公司关联方。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为上海礼仕融资提供的担保金额为不超过人民币 1.00 亿元，担保期限不超过 3 年（含）。截至本公告披露日，公司累计为其提供担保余额为人民币 13.80 亿元。

● 本次担保有反担保。

● 公司不存在担保逾期的情形。

● 特别风险提示：公司及全资子公司对外担保余额为 2,797,589.26 万元，占公司最近一期经审计净资产的 356.72%，其中：公司对全资子公司的担保余额为 520,000 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 66.30%；公司对控股子公司的担保余额为 485,089.26 元，占公司 2023 年经审计净资产的 61.85%；公司对参股子公司的担保余额为 138,000 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 17.60%；全资子公司对控股子公司的担保余额为 1,654,500 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 210.97%。被担保人上海礼仕资产负债率超过 70%，公司无逾期对外担保。敬请广大投资者注意投资风险。

● 本次为参股公司提供担保事项已经公司 2024 年 10 月 29 日召开的第十二届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

上海礼仕为公司的参股公司，公司持有其55%的股权。上海礼仕为满足自身日常运营及业务开展的资金需求，拟与基石国际融资租赁有限公司开展售后回租业务，融资总额度为人民币1亿元。公司就前述上海礼仕融资事项提供担保，担保总额不超过1亿元，担保期限不超过3年（含），担保方式包括但不限于连带责任保证担保、差额补足承诺、流动性支持等，公司拟担保的上海礼仕融资要素、金额及期限等具体以公司签署的担保协议及相关法律文件为准。

上海礼仕另一股东Trillion Full Investments Limited（以下简称“Trillion Full”）持有其45%股权，Trillion Full的股东方复地(集团)股份有限公司（以下简称“复地集团”）间接持有上海礼仕20%股份，其为公司承担担保责任后向上海礼仕行使的追偿权中20%的部分提供反担保。

（二）担保决策程序

2024年10月29日，公司召开第十二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。同意公司为参股公司上海礼仕的融资提供总额不超过人民币1亿元的担保，担保期限不超过3年（含），担保方式包括但不限于连带责任保证担保、差额补足承诺、流动性支持、优先级售回和购回承诺等。提请股东会在本事项审议通过的前提下，授权董事会并同意董事会授权公司董事长在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署具体的担保协议及相关法律文件。本议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

公司名称：上海礼仕酒店有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL3NE6A

成立时间：2017年3月10日

法定代表人：赵庆扬

注册资本：7,957.50万美元

注册地址：上海市黄浦区嵩山路88号1层1室

主要办公地点：上海市黄浦区嵩山路88号安达仕酒店3M层业主办公室

公司性质：有限责任公司（中外合资）

经营范围：从事嵩山路88号酒店的经营、管理；物业出租、物业管理；以下限分支机构经营：酒店管理、客户服务、音乐茶座，音乐餐厅，桑拿、游泳、

健身房、餐饮、洗衣服务，会议服务，打字复印，停车场（库）经营，酒，饮料
附设商场（零售）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：公司持有上海礼仕 55% 股权，Trillion Full 持有上海礼仕 45%
股权。

（二）财务信息

最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	87,747.48	84,518.48
负债总额	242,597.37	251,248.60
净资产	-154,849.89	-166,730.12
项目	2023 年 1-12 月 (经审计)	2024 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	17,805.98	13,404.41
净利润	-14,879.95	-11,880.23

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未就上述担保事项签订相关担保协议，担保协议的具体内容以公司签署的担保协议为准。董事会提请股东会在本事项审议通过的前提下，授权董事会并同意董事会授权公司董事长在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署具体的担保协议及相关法律文件。

四、交易目的以及对公司的影响

本次担保事项是为满足参股公司上海礼仕日常经营需求，支持其持续经营发展。公司根据实际情况为上海礼仕提供担保，上海礼仕另一股东 Trillion Full 或其股东方提供反担保，此次担保风险可控。上海礼仕目前信用良好，不存在逾期不能偿还借款的风险，财务风险处于可控范围内。本次对外担保事项风险可控，不会对公司的正常经营造成不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

五、董事会意见

2024 年 10 月 29 日，公司召开第十二届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

公司董事会认为公司为参股公司上海礼仕提供担保符合《上市公司监管指引

第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，相关决策程序合法合规。本次担保事项是为了满足上海礼仕融资需求，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。董事会同意本次公司为上海礼仕的融资提供担保，并同意提交股东会审议，同时提请股东会在本事项审议通过的前提下，授权董事会并同意董事会授权公司董事长在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署具体的担保协议及相关法律文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为2,797,589.26万元，占公司最近一期经审计净资产的356.72%，其中：公司对全资子公司的担保余额为520,000万元，占公司2023年经审计净资产的66.30%；公司对控股子公司的担保余额为485,089.26元，占公司2023年经审计净资产的61.85%；公司对参股子公司的担保余额为138,000万元，占公司2023年经审计净资产的17.60%；全资子公司对控股子公司的担保余额为1,654,500万元，占公司2023年经审计净资产的210.97%。公司及控股子公司均不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2024年10月29日