

证券代码：600376

证券简称：首开股份

公告编号：2025-060

北京首都开发股份有限公司 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：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	厦门沧珩实业有限公司（以下简称“厦门沧珩”）
	本次担保金额	23,520 万元
	实际为其提供的担保余额	24,500 万元（不含本次）
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	1,542,951.08
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	113.69

特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 <input type="checkbox"/> 对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

厦门沧珩为公司与保利海西实业有限公司共同成立的项目公司，注册资本金为 250,000 万元人民币，双方持股比例为 49%：51%，主要开发厦门市海沧区“云禧”（2021HP01 地块）项目。

为满足项目建设资金需求，厦门沧珩拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行及中国工商银行股份有限公司厦门集美支行组成的银团申请贷款，贷款金额不超过 4.8 亿元，贷款期限不超过 3 年，以“云禧”（2021HP01 地块）项目土地使用权、在建工程及现房作为抵押物，公司与保利海西实业有限公司之实际控制人保利发展控股集团股份有限公司按相应股权比例 49%：51%提供连带责任保证担保，按此计算，公司提供担保本金金额为不超过 2.352 亿元。

本次担保没有反担保。

公司将在董事会审议通过后与中国建设银行股份有限公司厦门市分行及中国工商银行股份有限公司厦门集美支行签订《银团贷款保证合同》。

（二）内部决策程序

2025 年 7 月 7 日召开的第十届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司对厦门沧珩实业有限公司申请融资提供担保的议案》。

2025 年 5 月 20 日，公司召开的 2024 年年度股东会通过了《关于提请股东会对公司新增担保额度进行授权的议案》，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。公司本次为厦门沧珩申请贷款提供担保在 2024 年年度股东会授权范围内，无需另行提请股东会审议。

（三）担保额度调剂情况

2025年5月20日，公司召开的2024年年度股东会通过了《关于提请股东会对公司新增担保额度进行授权的议案》，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。

在2024年度股东会召开时公司担保余额基础上新增加公司对参股公司可按股权比例对等提供担保额度60亿元，其中：为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度30亿元，为资产负债率70%以上（含70%）的担保对象提供的担保额度30亿元。公司为参股公司提供的担保额度，可在参股公司相对应的预计额度范围内调剂使用。在调剂发生时必须同时满足：单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产10%；资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象（以2024年末作为计算基准日）处获得担保额度调剂，且获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。其中，股东会给厦门沧珩的担保额度为1亿元。

截至2025年3月31日，厦门沧珩资产负债率为67.91%。公司本次为厦门沧珩提供的担保本金金额为不超过2.352亿元，超出了股东会给厦门沧珩的担保额度为1亿元。

为满足业务发展需要，公司从资产负债率未超过70%的担保对象中进行了调剂，从参股公司北京碧和信泰置业有限公司担保额度中调剂1.352亿元至厦门沧珩。调剂后，公司为厦门沧珩提供的担保额度由1亿元增加至2.352亿元。公司为北京碧和信泰置业有限公司提供的担保额度由5.7亿元减少至4.348亿元。本次公司向厦门沧珩提供担保无需另行提请股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	厦门沧珩实业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 参股公司

	□其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	首开股份持股 49%，保利海西实业有限公司持股 51%		
法定代表人	薛帅		
统一社会信用代码	91350200MA8TH0P69N		
成立时间	2021 年 07 月 01 日		
注册地	厦门市海沧区东孚街道东孚大道 2999 号 172 室		
注册资本	250,000 万元		
公司类型	法人商事主体【其他有限责任公司】		
经营范围	商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。		
主要财务指标（元）	项目	2025 年 3 月 31 日 /2025 年 1-3 月（未 经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	3,593,481,175.73	3,510,693,658.86
	负债总额	2,440,348,643.56	2,356,969,421.65
	资产净额	1,153,132,532.17	1,153,724,237.21
	营业收入	0	1,141,573,846.72
	净利润	-591,705.04	-1,207,396,338.06

（二）被担保人失信情况

被担保人厦门沧珩实业有限公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

借款人：厦门沧珩实业有限公司

保证人：北京首都开发股份有限公司

牵头行（代理行）：中国建设银行股份有限公司厦门市分行

贷款人：中国建设银行股份有限公司厦门市分行、中国工商银行股份有限公司厦门集美支行

贷款金额：人民币肆亿捌仟万元

保证范围：贷款合同项下的主债权本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等的 49%。

担保方式：连带责任保证

保证期间：自合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。

具体内容以签订的《银团贷款保证合同》为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足子公司经营发展需要，有利于厦门沧珩的稳健经营和长远发展，符合公司战略发展规划。厦门沧珩为公司参股公司，资产负债率未超过 70%，且其不存在逾期债务等较大的偿债风险，本次担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。

五、董事会意见

2025 年 7 月 7 日召开的第十届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司对厦门沧珩实业有限公司申请融资提供担保的议案》。董事会认为本次担保事项是为了满足项目公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。

厦门沧珩为公司参股公司，本次贷款以“云禧”（2021HP01 地块）项目土地使用权、在建工程及现房作为抵押物，公司与保利海西实业有限公司之实际控制人保利发展控股集团股份有限公司按相应股权比例 49%：51%提供连带责任保证担保，担保风险可控。本次担保事项符合中国证监会《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》《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。董事会同意上述担保事项。

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，本公司及控股子公司的对外担保总额为 1,702,386.27 万元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 125.44%。其中：

（一）公司对合并财务报告范围内的子公司提供担保 1,542,951.08 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 113.69%。

（二）公司对参股公司提供担保 159,435.19 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 11.75%。

（三）公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

北京首都开发股份公司董事会

2025 年 7 月 7 日