

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2024-004

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内容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、完整性承担法律责任。

重要内容提示

- 被担保人：福州首融房地产开发有限公司（以下简称“首融公司”）
- 本次担保金额：本次担保金额不超过 22 亿元人民币。
- 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。
- 截至目前，本公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者注意风险。

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”）第十届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室召开，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：

首融公司为公司全资子公司福州首开福泰投资有限公司（以下简称“福州福泰”）与宁德融熙置业有限公司（以下简称“宁德融熙”）共同出资设立的项目公司，注册资本 150,000 万元人民币，其中，福州福泰持股比例为 58%；宁德融熙持股比例为 42%。

本公司现持有宁德融熙 67%股权，对首融公司的实质持股比例为 86.14%。

为保障项目的顺利实施，首融公司拟向中信银行股份有限公司福州分行申请不超过 22 亿元的房地产开发贷款，期限 5 年，由公司提供全额全程连带责任保证担保。

2023 年 5 月 26 日，公司召开的 2022 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。公司本次为首融公司申请贷款提供担保超过了股东大会授权范围，须提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

首融公司成立日期：2020 年 3 月 10 日；地址：福建省福州市仓山区城门镇鳌里村敖里路 204 号 301 室；法定代表人：苏新；主要经营范围：房地产开发经营；物业管理；自有商业房屋租赁服务等。

截至 2023 年 9 月 30 日，首融公司资产总额 4,203,959,546.85 元，负债总额 2,749,137,042.89 元，其中流动负债总额为 2,744,568,230.48 元，净资产为 1,454,822,503.96 元。2023 年 1-9 月的营业收入为 0 元，净利润为-19,623,121.60 元。

首融公司营业收入目前为 0 元，原因是房地产行业存在着销售收入延迟结算的特殊性，首融公司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

首融公司拟向中信银行股份有限公司福州分行申请不超过 22 亿元的房地产开发贷款，期限 5 年，由公司提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

四、董事会意见

出席此次会议的全体董事一致通过本项担保议案。

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 2,799,267.72 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100.64%。

其中:

(一) 公司为全资子公司提供担保 1,770,810.00 万元,全资子公司为公司提供担保 115,793.67 万元,合计 1,886,603.67 万元,占公司最近一期经审计净资产的 67.83%。

(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)提供担保 665,372.74 万元,占公司最近一期经审计净资产的 23.92%。

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)对参股公司提供担保 247,291.31 万元,占公司最近一期经审计净资产的 8.89%。

参股公司对公司无担保。

(四) 公司对首融公司的担保总额为 0 元人民币(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、公司第十届董事会第十四次会议决议;
- 2、首融公司 2023 年 9 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

2024 年 1 月 17 日