

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2024-015

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：北京首开亿信置业股份有限公司（以下简称“亿信置业”）
- 本次担保金额：本次担保金额不超过 3 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。
- 特别风险提示：截止到 2023 年 9 月 30 日，亿信置业资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

北京首开亿信置业股份有限公司（以下简称“亿信置业”）为北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”、“公司”）控股子公司，公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司持有其 96.88% 的股权。亿信置业现开发建设北京市丰台区紫芳园五区 6 号楼项目。

为满足项目建设资金需求，亿信置业拟向北京银行股份有限公司燕京支行（或其他可接受公司同等贷款条件的金融机构）申请不超过 3 亿元房地产开发贷款，期限不超过 3 年，

综合融资成本不超过1年期LPR减45个基点。首开股份按实质持股比例96.88%为本笔贷款提供全程连带责任保证担保，具体担保的权利义务以双方签署的协议为准。

公司董事会授权公司经营层在此条件下具体处理相关事宜，包括融资谈判、选择金融机构，签署相关融资合同等。

二、被担保人基本情况

亿信置业由北京城市开发集团有限公司持股96.88%、北京城建集团有限责任公司持股1.09%、北京住总集团有限责任公司持股1.09%、北京北辰实业集团有限责任公司持股0.63%、同方股份有限公司持股0.31%，现负责开发建设北京市丰台区紫芳园五区6号楼项目。

亿信置业成立日期：1999年12月28日；地址：北京市丰台区方庄芳群园二区11号楼；法定代表人：孙宪海；主要经营范围：建设用地开发；出租、销售商品房等

截至2023年9月30日，亿信置业资产总额13,748,622,255.54元，负债总额11,983,245,302.51元，其中流动负债总额为9,173,452,113.33元，净资产为1,765,376,953.03元。2023年1-9月的营业收入为143,635,606.41元，净利润为-87,893,596.34元。

三、担保协议的主要内容

亿信置业拟向北京银行股份有限公司燕京支行（或其他可接受公司同等贷款条件的金融机构）申请不超过3亿元房地产开发贷款，期限不超过3年，综合融资成本不超过1年期LPR减45个基点。首开股份按实质持股比例96.88%为本笔贷款提供全程连带责任保证担保，具体担保的权利义务以双方签署的协议为准。

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2,602,673.41万元人民币（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93.57%。

其中：

（一）公司为全资子公司提供担保 1,819,700.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 65.42%。全资子公司对公司无担保。

（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 535,682.10 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.26%。

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）公司对亿信置业的担保总额为 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十六次会议决议；
- 2、亿信置业 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 2 月 29 日