

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2018-084

北京首都开发股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员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：

重要内容提示：

- 1、交易完成后，存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的不能实现预期效益的风险。
- 2、本次关联交易为公司向控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司之合并报表企业首开丝路企业管理中心（有限合伙）申请贷款。

一、关联交易概述

北京首都开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2018年11月28日召开第八届第七十一次董事会，审议通过了《关于公司拟向北京首开丝路企业管理中心（有限合伙）申请贷款的议案》。

公司与北京首开资产管理有限公司（以下简称“首开资管”）、北京国际信托有限公司作为有限合伙人，丝路华创（北京）咨询有限公司作为普通合伙人共同设立了北京首开丝路企业管理中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。工商部门最终核定合伙企业规模为100.01亿元人民币，其中公司认缴10亿元、首开资管认缴10亿元、北京国际信托有限公司认缴80亿元、丝路华创（北京）咨询有限公司认缴0.01亿元。

为满足项目建设资金需求，公司拟通过北京银行股份有限公司世纪城支行向北京首开丝路企业管理中心（有限合伙）申请不超过30亿元人民币委托贷款，期限不超过2年零

6个月，由公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司提供连带责任保证担保，对本笔担保，北京首都开发控股（集团）有限公司不收取担保费。

由于首开资管为公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司之全资子公司，北京首开丝路企业管理中心（有限合伙）为北京首开资管合并报表企业，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

首开资管成立于2015年10月，注册资本100,000万元，法定代表人：李凯，公司类型为有限责任公司(法人独资)，公司主营业务为投资管理、投资咨询、项目投资。2017年12月31日经审计总资产为1,536,004,422.98元、总负债为3,399,559.69元，所有者权益为1,532,604,863.29元、净利润为20,621,664.84元。

北京首都开发控股（集团）有限公司拥有本公司1,188,809,331股股权，占本公司股权总额的46.09%。首开资管为公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司之全资子公司，北京首开丝路企业管理中心（有限合伙）为北京首开资管合并报表企业。

合伙企业名称：北京首开丝路开发建设发展中心（有限合伙）。

合伙企业规模：100.01亿元人民币。

合伙企业普通合伙人：丝路华创（北京）咨询有限公司，履行执行事务合伙人的管理职责。

三、关联交易的主要内容

为满足项目建设资金需求，公司拟通过北京银行股份有限公司世纪城支行向北京首开丝路企业管理中心（有限合伙）申请不超过30亿元人民币委托贷款，期限不超过2年零6个月，由公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司提供连带责任保证担保，对本笔担保，北京首都开发控股（集团）有限公司不收取担保费。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

随着公司业务规模不断增加，资金需求日益增大，公司通过基金管理公司开展基金融资业务，审核程序简便快速，可满足公司业务发展资金需求。公司控股股东北京首都开发

控股（集团）有限公司对本笔担保不收取担保费，体现了公司控股股东对上市公司业务的支持。

五、该关联交易应当履行的审议程序

公司三名独立董事已按照相关规定，对本次关联交易进行了事前审核，均同意此项关联交易，并认为此关联交易的表决程序符合有关规定，符合公平原则和公司及全体股东的利益，对关联方以外的股东无不利影响。独立董事同意此次关联交易并同意将此关联交易提交股份公司第八届第七十一次董事会审议。

审计委员会认为本次关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则。符合公司利益，也没有损害中小股东利益的行为。基于此项交易的表决程序符合有关规定，定价符合公平原则，符合公司和全体股东利益，对关联方以外的其他股东无不利影响，审计委员会同意将此关联交易提交股份公司第八届第七十一次董事会审议。

2018年11月28日，公司召开第八届第七十一次董事会，对上述交易进行了审议，关联董事潘利群先生、李岩先生、阮庆革先生回避表决，非关联董事均就此项议案进行了表决并同意此项议案，同时参与表决的独立董事就此项关联交易的公允性发表了独立意见。

本次关联交易不需要经过国家其他管理部门批准。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2018年11月28日