

证券代码：601588  
债券代码：122348  
债券代码：122351  
债券代码：135403

证券简称：北辰实业  
债券简称：14 北辰 01  
债券简称：14 北辰 02  
债券简称：16 北辰 01

公告编号：临 2019-002

## 北京北辰实业股份有限公司

### 关于为下属公司长沙北辰房地产开发有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：长沙北辰房地产开发有限公司
- 本次担保金额：不超过人民币140,000万元
- 本次担保不存在反担保
- 本公司及控股子公司无逾期担保
- 本次担保事项已经本公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。

#### 一、担保情况概述：

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）下属公司长沙北辰房地产开发有限公司（以下简称“长沙北辰”）拟于近日与北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）签署《信托贷款合同》，通过设立【北京信托·稳健财富 008 号集合资金信托计划】（以下简称“信托计划”）开展信托融资，融资金额不超过人民币 14 亿元（人民币壹拾肆亿元整），期限不超过 5 年。

本公司拟于近日与北京信托签署《保证合同》，为前述《信托贷款合同》项下全部债务向北京信托提供不可撤销连带责任保证担保，担保的主债权本金金额累计不超过人民币 14 亿元，担保期间自《保证合同》生效之日起至《信托贷款合同》项下债务履行期限届满之日后 3 年止。

本公司第八届董事会第二十一次会议以传真表决的方式召开，本公司董事共 9 人，全部参与表决，并一致通过上述担保事项。鉴于本公司 2018 年 5 月 28 日召开的 2017 年年度股东大会已审议批准《北辰实业关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》(公告编号：临 2018-031)，上述担保事项无须提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况：

被担保人：长沙北辰房地产开发有限公司

法定代表人：秦鸣

注册资本：120000 万元

注册地址：长沙市开福区湘江北路 1500 号北辰时代广场 A1 区写字楼 29 层 2901 号房

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：房地产开发；自有物业租赁；（以下范围涉及行政许可的限分支机构凭许可证经营）酒店经营及管理；住宿服务；游泳、洗浴；餐饮服务；预包装食品、卷烟、雪茄烟、百货、字画的销售；停车服务；自有场地出租；会议服务；健身服务；美容美发；打字复印服务。旅游管理服务；教育管理；健康管理；营养健康咨询服务；健康养生咨询（不含医疗诊断）；养老产业策划、咨询；老年人、残疾人养护服务；护理机构服务；文化活动的组织与策划；健康医疗产业项目的建设、管理、运营；文化用品、日用品的销售。（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）

担保人与被担保人的关系：本公司间接持有长沙北辰 100%的股权。

（属本公司合并报表范围内的公司）

财务情况：截至 2017 年 12 月 31 日，长沙北辰经审计总资产 1,653,522.29 万元，总负债 1,344,005.03 万元，净资产 309,517.26 万元，净利润 71,474.76 万元。

### 三、担保合同主要内容：

本公司拟与北京信托签署《保证合同》主要内容如下：

1. 担保方式：为前述《信托贷款合同》项下全部债务向北京信托提供不可撤销连带责任保证担保；
2. 担保期间：自《保证合同》生效之日起至《信托贷款合同》项下债务履行期限届满之日后 3 年止；
3. 担保金额：不超过人民币 140,000 万元。

### 四、董事会意见：

本公司董事会本着勤勉尽责的原则，对上述被担保人的资信情况进行了查证，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好，本次担保风险可控，决策程序符合相关法规和《公司章程》的规定。

### 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，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保外，本公司及其控股子公司对外担保总额累计为 99.28 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 78.80%。其中，本公司对控股子公司提供的担保总额累计为 93.96 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 74.58%，本公司对参股公司提供担保总额为 5.32 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 4.22%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2019年1月23日