

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2019-023

北京首都开发股份有限公司

关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告

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

- 公司拟提请股东大会，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 2018 年度股东大会召开时公司担保余额基础上新增加公司对外担保额度 377.635 亿元。
- 授权有效期自公司 2018 年年度股东大会之日起至 2019 年年度股东大会之日止。
- 本次授权尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司第八届董事会第五十九次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，公司股东大会授权公司董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准，在 2017 年度股东大会召开时公司担保余额基础上新增加对外担保额度 375.22 亿元，授权有效期自公司 2017 年年度股东大会之日起至 2018 年年度股东大会之日止。

截止到 2019 年 2 月底，公司提请董事会或股东大会审议的新增加对外担保额度为 103.877 亿元，其中在授权额度内的为 65.65 亿元，未在额度内另行提请股东大会审议的为 38.227 亿元。未包含在股东大会授权董事会范围内的担保事项均经过了股东大会的审议。

为满足公司及公司下属公司融资及经营需求，提高管理效率，综合考虑公司现实情况，现拟继续提请公司股东大会授权公司董事会对公司及下属公司如下新增担保事项进行审议批准：

1、担保方式：公司与下属公司之间提供担保的方式为连带责任保证担保，不包括质押及抵押等方式。

2、担保主体：

在2018年度股东大会召开时公司担保余额基础上新增加公司对外担保额度377.635亿元，额度分配如下：

(1) 本公司与全资子公司（含其全资子公司）相互间提供担保额度为不超过142亿元；

(2) 本公司对控股公司（含其控股子公司）及持股比例未达到51%但合并财务报告范围内的子公司（含其控股子公司）可按股权比例对等提供担保额度为不超过132.23亿元；

(3) 本公司对非控股公司（含其子公司）可按股权比例对等提供不超过103.405亿元的担保；

3、授权范围：股东大会授权公司董事会有权在公司及下属公司发生担保事项时进行审议。属于任何下列情形的，亦包含在本次提请授权范围之内：

(1) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

(2) 公司及其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50%以后提供的任何担保；

(3) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

(4) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

(5) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%。

4、授权期限：授权有效期自公司2018年年度股东大会之日起至2019年年度股东大会之日止。

对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

(二) 本担保事项需履行的内部决策程序

公司于2019年4月3日召开第八届董事会第七十九次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一) 拟发生担保业务的主体，截止2018年9月30日的基本情况如下：

与公司关系	子公司名称	注册地点	注册资本(万元)	主营业务范围	资产总额(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)	持股比例	公司对其担保额度分配(万元)
全资子公司	北京庆泰置业有限公司	北京市延庆区	100,000.00	房地产开发销售				100%	350,000.00
	首开中晟置业有限公司	北京市顺义区	90,000.00	房地产开发；工程设计；物业管理；	630,466.62	103,424.50	12,099.21	100%	300,000.00
	北京城市开发集团有限责任公司	北京市西城区	300,000.00	房地产开发销售	7,417,712.00	1,179,187.00	85,209.00	100%	240,000.00
	北京绿洲博园投资有限公司	北京市密云区	60,000.00	房地产开发销售	67,412.62	56,701.96	-422.33	100%	250,000.00
	厦门同程置业有限公司	厦门市同安区	100,000.00	房地产开发销售	236,878.73	-104.82	-104.82	100%	110,000.00
	杭州首开润泰置业有限公司	杭州市拱墅区	10,000.00	房地产开发销售	95,739.00	9,881.00	-119.00	100%	100,000.00
	武汉明泰置业有限公司	武汉市东西湖区	12,250.00	房地产开发销售				100%	70,000.00
	拟新设公司								
小计									1,420,000.00
控股子公司或持股比例未达到51%但合并财务报告范围内的子公司	苏州茂泰置业有限公司	苏州市高新区	200,000.00	房地产开发销售	454,154.69	198,287.42	-714.19	51%	40,800.00
	无锡泰茂置业有限公司	江苏省无锡市	10,408.16	房地产开发销售	646,528.75	4,472.16	-2,801.61	51%	86,700.00
	武汉首茂城置业有限公司	武汉市洪山区	220,000.00	房地产开发销售	972,961.15	213,833.37	-2,695.93	34%	70,000.00
	北京首开新奥置业有限公司	北京市通州区	5,000.00	房地产开发销售	253,121.00	4,864.00	-136.00	50%	30,000.00
	北京金开连泰房地产开发有限公司	北京市朝阳区	110,000.00	房地产开发销售				55%	100,000.00

	北京金开祯泰房地产开发有限公司	北京市朝阳区	100,000.00	房地产开发销售				55%	100,000.00
	北京金开辉泰房地产开发有限公司	北京市顺义区	1,000.00	房地产开发销售				50%	30,000.00
	首开隆泰(固安)美丽乡村建设有限公司	河北省廊坊市	10,000.00	房地产开发销售				60%	181,200.00
	福州首开瑞泰房地产开发有限公司	福州市仓山区	10,000.00	房地产开发销售	270,012.00	7,846.00	-985.00	40%	170,000.00
	福州祯泰置业有限公司							28%	56,000.00
	福州首开中庚投资有限公司	福州市晋安区	5,000.00	房地产开发销售	243,447.00	-395.00	-1,176.00	51%	30,600.00
	福州中环房地产开发有限公司	福州市鼓楼区	2,000.00	房地产开发销售	369,245.00	-1.00	-1,501.00	40%	32,000.00
	北京东银燕华置业有限公司	北京市朝阳区	3,000.00	房地产开发销售	128,787.00	-62,797.00	-2,343.00	51%	125,000.00
	厦门首泰置业有限公司	厦门市翔安区	70,000.00	房地产开发销售	211,154.98	61,486.89	-854.50	55%	29,000.00
	首开金茂置业(杭州)有限公司	杭州市拱墅区	200,000.00	房地产开发销售	1,046,352.00	193,469.00	-6,531.00	51%	140,000.00
	福州融城房地产开发有限公司	福州市晋安区	20,000.00	房地产开发销售	314,158.00	18,200.00	-588.00	51%	1,000.00
	拟新设公司								100,000.00
	小计								1,322,300.00
参股公司	天津海景实业有限公司	天津市河西区	50,000.00	房地产开发销售	415,931.00	114,913.00	1,778.00	50%	100,000.00
	天津燊泰房地产有限公司	天津市东丽区	10,000.00	房地产开发销售	165,180.00	9,854.00	-146.00	50%	50,000.00
	无锡润泰置业有限公司	无锡市	149,940.00	房地产开发销售	378,315.00	149,117.00	-569.00	33%	65,000.00
	北京房地钧洋房地产开发有限公司	北京市通州区	3,000.00	房地产开发销售	131,662.00	2,897.00	-103.00	25%	55,000.00
	北京开创金润置业有限公司	北京市丰台区	5,000.00	房地产开发销售	448,903.00	-298.00	-298.00	25%	30,000.00

北京厚泰房地产开发有限公司	北京市朝阳区	50,000.00	房地产开发销售	557,528.25	49,666.36	-334.00	26%	130,000.00
珠海市卓轩房地产有限公司	珠海市金湾区	67,000.00	房地产开发销售	88,533.05	66,494.45	-505.55	50%	10,000.00
珠海市润乾房地产有限公司	珠海市唐家湾镇	35,000.00	房地产开发销售	48,711.21	34,966.61	-33.39	49%	12,250.00
福州市鸿腾房地产开发有限公司	福州市晋安区	1,000.00	房地产开发销售	579,390.00	-1,824.00	-2,824.00	16.50%	59,400.00
北京祐泰通达房地产开发有限公司	北京市顺义区	1,000.00	房地产开发销售	288,321.00	200.40	-799.56	50%	300,000.00
北京首开寸草养老服务有限公司	北京市朝阳区	5,000.00	集中养老服务	1,754.00	234.00	-464.00	40%	2,000.00
拟新设公司								220,400.00
小计								1,034,050.00
合计								3,776,350.00

(注：资产总额、净资产、净利润空白的子公司均为 2018 年 9 月 30 日后成立的子公司)

(二) 上述担保额度分配是基于公司对目前业务情况的预计，根据可能发生的变化，在上述担保额度范围内，在本授权有效期内，被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用，被担保方为控股子公司或持股比例未达到 51%但合并财务报告范围内的子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司或持股比例未达到 51%但合并财务报告范围内的子公司使用。

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、本次担保授权应该履行的审议程序

1、本次担保授权应该履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规规定，公司独立董事对本

次担保授权出具了事前认可意见，公司董事会审计委员会对本次担保授权进行了审查并出具了书面审核意见，公司第八届董事会第七十九次会议批准了本次担保授权的议案。此项担保授权尚需获得 2018 年年度股东大会的批准。本次担保授权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，对《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》进行了认真审议，并就有关情况发表独立意见如下：公司与其下属公司之间发生担保，符合各方的经营现状和经营需求，有利于各方业务的顺利开展，不会损害公司及股东，尤其是中小股东的利益。同意将《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》提交公司 2018 年年度股东大会审议。

3、董事会审计委员会的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》进行了认真审查，并就有关情况发表审核意见如下：

公司与其下属公司之间发生担保，符合各方的经营现状和经营需求，有利于各方运作项目的顺利推进。同意将《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对全资子公司担保总额为人民币 880,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 29.58%；全资子公司对公司担保总额为 280,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.41%；。

公司对控股子公司及持股比例未达到 51%但合并财务报告范围内的子公司担保总额为人民币 1,533,724.29 万元，占公司最近一期经审计净资产的 51.55%；控股子公司及持股比例未达到 51%但合并财务报告范围内的子公司对公司无担保。

公司对参股公司提供担保总额为人民币 418,832.00 万元，占公司最近一期经审计净

资产的 14.08%。参股公司对公司无担保。

公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2019年4月3日