

证券代码：601588
债券代码：122351
债券代码：135403
债券代码：151419
债券代码：162972

证券简称：北辰实业
债券简称：14 北辰 02
债券简称：16 北辰 01
债券简称：19 北辰 F1
债券简称：20 北辰 01

公告编号：临 2020-011

北京北辰实业股份有限公司

关于为下属公司重庆北辰合悦置业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：重庆北辰合悦置业有限公司
- 本次担保金额：不超过人民币10亿元
- 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六十二次会议审议通过。

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”）下属公司重庆北辰合悦置业有限公司（以下简称“重庆北辰合悦”）拟于近日与光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大信托”）签署《信托贷款合同》，通过设立“光信·光坤·悦泰安康1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10亿元（人民币壹拾亿元整），期限不超过3年。

本公司拟于近日与光大信托签署《保证合同》，为前述《信托贷款合同》项下债务人的全部债务提供本息全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保的主债权本金金额累计不超过人民币10亿元（人民币壹拾亿元整），担保期间自《保证合同》生效之日至《信托贷款合同》项下债务履行期限届满之日起

3年。

本公司第八届董事会第六十二次会议以通讯表决的方式召开，本公司董事共9人，8人参与表决，并一致通过上述担保事项。鉴于本公司2019年8月27日召开的2019年第一次临时股东大会已审议批准《关于对公司担保事项授权议案进行修订的议案》(公告编号：临2019-041)，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：重庆北辰合悦置业有限公司

法定代表人：谢雄

注册资本：5000万元

注册地址：重庆市渝北区国博二路13号2-2

公司类型：有限责任公司

经营范围：房地产开发；物业服务；楼盘销售代理；房屋租赁（不含住宿）；
企业管理咨询；房地产信息咨询；房地产经纪；市场营销策划；
销售：五金、建筑材料、装饰材料（以上两项不含危险化学品）。
(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：本公司直接持有重庆北辰合悦100%的股权。

(属本公司合并报表范围内的公司)

财务情况：截至2019年9月30日，重庆北辰合悦未经审计总资产
118,920.69万元，总负债114,055.43万元，净资产4,865.25
万元，净利润-134.75万元。

三、担保合同主要内容：

本公司拟与光大信托签署《保证合同》主要内容如下：

1. 担保方式：为前述《信托贷款合同》项下债务人的全部债务提供本息全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；
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起3年；
3. 担保金额：不超过人民币10亿元。

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人民币107.56亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为70.68%。其中，本公司对控股子公司提供的担保总额累计为人民币105.15亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为69.10%，本公司对参股公司提供担保总额为人民币2.41亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.58%。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

2020年3月31日