

北京城建投资发展股份有限公司

关于为北京云蒙山投资发展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公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：北京云蒙山投资发展有限公司（以下简称“云蒙山公司”）**
- **本次担保金额 5000 万元人民币。截止目前公司对云蒙山公司提供担保余额为 5000 万元（不含本次 5000 万元）**
- **本次担保没有反担保**
- **截止目前公司无逾期对外担保的情况**

一、担保情况概述

北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于 2020 年 5 月 22 日召开，会议审议通过了关于北京云蒙山投资发展有限公司向中国农业银行申请 5000 万元贷款并由公司为其提供担保的议案。

同意公司的控股子公司云蒙山公司向中国农业银行北京密云支行申请短期流动资金贷款，贷款金额为 5000 万元，期限不超过 1 年，用于云蒙山公司正常运营，满足其景区项目装修改造的资金需求。由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，根据股东约定，公司按实际

贷款金额的 1%向云蒙山公司收取担保费用。

二、被担保人基本情况

云蒙山公司于 2016 年 11 月设立，注册资本人民币 13800 万元，其中，公司出资 8,280 万元，占股权比例 60%；北京市文化科技融资担保有限公司出资 4,830 万元，占股权比例 35%；北京渔阳旅游集团出资 690 万元，占股权比例 5%。主营范围：项目投资；投资管理；房地产开发；销售自行开发的商品房等。

截止 2019 年 12 月 31 日，云蒙山公司资产总额 175,901,569.62 元，负债总额 92,921,187.4 元，其中：流动负债总额 92,921,187.4 元，银行贷款 20,000,000.00 元，所有者权益 82,980,382.22 元，营业收入 5,694,707.26 元，净利润-35,803,637.1 元。

截止 2020 年 3 月 31 日，云蒙山公司资产总额 189,977,853.29 元，负债总额 116,339,282.41 元，其中：流动负债总额 116,339,282.41，银行贷款 50,000,000.00 元，所有者权益 73,638,570.88 元，营业收入 380,848.17 元，净利润-9,341,811.34 元。

三、担保协议的主要内容

云蒙山公司向中国农业银行北京密云支行申请短期流动资金贷款，贷款金额为 5000 万元，期限不超过 1 年，用于云蒙山公司正常运营，满足其景区项目装修改造的资金需求。由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，根据股东约定，公司按实际贷款金额的 1%向云蒙山公司收取担保费用。

四、董事会意见

出席此次会议的董事一致同意上述议案，为满足云蒙山公司经营需要，同意云蒙山公司向中国农业银行北京密云支行申请短期流动资金贷款，贷款金额为 5000 万元，期限不超过 1 年，用于云蒙山公司正常运营，满足其景区项目装修改造的资金需求。由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，根据股东约定，公司按实际贷款金额的 1% 向云蒙山公司收取担保费用。董事会认为，云蒙山公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，本次融资及担保不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，公司对全资及控股子公司担保情况如下表：

单位：亿元

	担保实际发生余额	担保实际发生余额占净资产比例	担保总额	担保总额占净资产比例
全资子公司	184.15	72.30%	311.73	122.40%
控股子公司	24.43	9.59%	33.15	13.01%
合计	208.58	81.89%	344.88	135.41%

注：担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

公司无逾期对外担保情况。

六、上网公告附件

- 1、公司第七届董事会第三十八次会议决议
 - 2、云蒙山公司 2020 年 3 月 31 日财务报表
- 特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2020 年 5 月 23 日