

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2021-050

## 北京首都开发股份有限公司

### 关于为常熟虞茂置业有限公司融资提供反担保的公告

本公司董事会及全体董事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

- 主债务人：常熟虞茂置业有限公司（以下简称“常熟虞茂”）
- 担保人 / 反担保中被担保人：上海金茂投资管理集团有限公司（以下简称“上海金茂”）
- 反担保人：北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
- 反担保金额：本次反担保金额不超过玖亿壹仟捌佰万元人民币（小写：9.18 亿元）
- 反担保方式为连带责任保证。
- 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

#### 一、常熟虞茂融资情况概述

公司第九届董事会第五十二次会议于 2021 年 5 月 21 日召开，会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下事项：

为满足项目建设资金需求，公司参股公司常熟虞茂拟向中化商业保理有限公司、深圳市前海一方恒融商业保理有限公司、深圳前海联捷商业保理有限公司、深圳市前海平裕商业保理有限公司等保理公司申请总额不超过 20 亿元人民币的保理融资，每笔保理融资的期限为 1 年。

本次融资由上海金茂提供全额全程流动性支持，公司按照实质持有的常熟虞茂 45.9% 股权比例向上海金茂提供反担保，反担保金额按融资总额的 45.9% 计算，最高不超过 9.18 亿元人民币。保证期间为各笔目标债权履行期届满（含约定期限以及依照约

定或法律法规的规定提前到期)之日起三年。具体以公司向上海金茂出具的反担保《承诺函》为准。

公司本次因常熟虞茂申请融资向上海金茂提供反担保,实质是公司为常熟虞茂申请融资按持股比例承担的担保责任。

2021年5月20日,公司召开的2020年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》,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。公司本次因常熟虞茂申请融资提供反担保事项,实质是公司为常熟虞茂申请融资按股权比例提供的担保责任,在年度股东大会授权范围内,本次反担保无需提请公司股东大会审议。

## 二、主债务人基本情况

常熟虞茂置业有限公司(以下简称“常熟虞茂”)为公司控股子公司苏州茂泰置业有限公司与上海茂焕企业管理有限公司共同成立的项目公司,注册资本为18,000万元人民币。其中苏州茂泰置业有限公司出资16,200万元人民币,占项目公司90%股权;上海茂焕企业管理有限公司出资1,800万元人民币,占项目公司10%股权。

公司持有苏州茂泰置业有限公司51%的股权,北京嘉茂置业有限公司持有苏州茂泰置业有限公司49%的股权。按此计算,公司实质持有常熟虞茂45.9%的股权。

常熟虞茂主要开发江苏省常熟市高新区金茂智慧科学城项目。

常熟虞茂成立日期:2020年7月10日;住所:常熟高新技术产业开发区东南大道1号406室;法定代表人:吴进;类型:有限责任公司;主要经营范围:房地产开发。

截至2021年3月31日,常熟虞茂资产总额为4,844,859,383.45元,负债总额4,669,576,133.37元,其中流动负债总额为3,469,176,133.37元,净资产为175,283,250.08元。2021年1月至3月份的营业收入为0元,净利润为-2,185,012.06元。

常熟虞茂营业收入目前为零元,原因是房地产行业存在着销售收入延迟结算的特殊性,常熟虞茂所开发的房地产项目尚在开发期,尚未进行结算。

## 三、担保人/反担保中被担保人基本情况

上海金茂为中国金茂控股集团有限公司全资子公司，中国金茂控股集团有限公司为香港联合交易所主板上市公司（股票代码：HK.00817），是中国中化集团公司旗下房地产和酒店板块的平台企业。上海金茂为上海茂焕企业管理有限公司及北京嘉茂置业有限公司之实际控制人。

上海金茂成立时间：2007年11月15日；注册地址：上海市静安区广中西路359、365号2305-2307室；法定代表人：李从瑞；类型：有限责任公司；主要经营范围：受中国金茂控股集团有限公司和其所投资企业及关联企业的委托，提供经营决策和管理咨询，财务管理咨询，协助或代理采购及咨询，质量监控和管理咨询，市场营销服务，信息服务，管理服务。

截至2021年3月31日，上海金茂资产总额为395,904,604,028.51元，负债总额为306,827,027,097.00元，其中流动负债总额为260,798,604,785.04元；净资产为89,077,576,931.51元。2021年1月至3月份的营业收入为7,467,219,923.92元，净利润为321,246,013.91元。

#### 四、反担保的主要内容

常熟虞茂拟向中化商业保理有限公司、深圳市前海一方恒融商业保理有限公司、深圳前海联捷商业保理有限公司、深圳市前海平裕商业保理有限公司等保理公司申请总额不超过20亿元人民币的保理融资，每笔保理融资的期限为1年。

本次融资由上海茂焕企业管理有限公司及北京嘉茂置业有限公司之实际控制人上海金茂提供全额全程流动性支持，公司按照实质持有的常熟虞茂45.9%股权比例向上海金茂提供反担保，反担保金额按融资总额的45.9%计算，最高不超过9.18亿元人民币。保证期间为各笔目标债权履行期届满（含约定期限以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。具体以公司向上海金茂出具的反担保《承诺函》为准。

#### 五、董事会意见

出席此次会议的全体董事一致通过上述反担保议案，同意常熟虞茂向中化商业保理有限公司、深圳市前海一方恒融商业保理有限公司、深圳前海联捷商业保理有限公

司、深圳市前海平裕商业保理有限公司等保理公司申请总额不超过 20 亿元人民币的保理融资，每笔保理融资的期限为 1 年。

本次融资由上海金茂提供全额全程流动性支持，公司按照实质持有的常熟虞茂 45.9% 股权比例向上海金茂提供反担保，反担保金额按融资总额的 45.9% 计算，最高不超过 9.18 亿元人民币。保证期间为各笔目标债权履行期届满（含约定期限以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。具体以公司向上海金茂出具的反担保《承诺函》为准。公司本次因常熟虞茂申请融资向上海金茂提供反担保，实质是公司作为常熟虞茂申请融资按持股比例承担的担保责任。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司向上海金茂提供反担保，是考虑到上海金茂开发规模较大且已与公司合作多个房地产项目，上海金茂为常熟虞茂申请融资提供流动性支持是为了支持其房地产项目开发，公司实质持有常熟虞茂 45.9% 的股权，且常熟虞茂经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司向上海金茂提供反担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，我们同意公司为其提供反担保，并将该议案提交公司第九届董事会第五十二次会议审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为肆佰叁拾捌亿陆仟陆佰叁拾万玖仟贰佰捌拾伍元（小写金额 4,386,630.9285 万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的 138.84%。

本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰柒拾亿柒仟壹佰陆拾贰万伍仟元（小写金额 1,707,162.5000 万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的 54.03%。

截至公告披露日，本公司对常熟虞茂的担保总额为零元人民币（未经审计、不含本次担保）。

本公司无逾期对外担保情况。

## 七、备查文件目录

- 1、公司第九届第五十二次董事会决议；
- 2、上海金茂 2021 年 3 月 31 日财务报表。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日