

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2021-088

## 北京首都开发股份有限公司对外担保公告

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

- 被担保人：福州融侨和众房地产开发有限公司（以下简称“福州融侨和众”）
- 本次担保金额：本次担保本金为 17,150 万元人民币。
- 本次担保为公司按持股比例对下属子公司提供担保，本次担保没有反担保。
- 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

### 一、担保情况概述

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第六十六次会议于 2021 年 11 月 12 日召开，会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

公司控股子公司福州融侨和众拟向兴业银行股份有限公司福州分行申请 17,150 万元房地产开发贷款，期限 3 年，公司按 34% 的持股比例提供 5,831 万元连带责任保证担保。保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

公司独立董事对上述担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将以上担保提交公司第九届董事会第六十六次会议审议。

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。公司本次为福州融侨和众申请贷款提供担保在股东大会授权范围内，无需提请股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

(一) 福州融侨和众成立日期： 2019 年 06 月 17 日；注册资本 20,000 万元；住所：福州市鼓楼区东街街道东街 83 号福建国际青年交流中心 27 层 07 室；法定代表人：苏新；类型：有限责任公司；主要经营范围：房地产开发与经营等。

福州融侨和众为公司全资子公司福州首开福泰投资有限公司与融侨集团股份有限公司及汇成世纪集团有限公司合作成立的项目公司，注册资本为 20,000 万元人民币。其中公司出资 6,800 万元、融侨集团股份有限公司出资 6,600 万元、汇成世纪集团有限公司出资 6,600 万元，三方持股比例为 34%: 33%: 33%，由福州首开福泰投资有限公司合并财务报表。福州融侨和众现主要开发福州市 “花满庭” 项目。

截至 2021 年 9 月 30 日，福州融侨和众资产总额 624,913,350.35 元，负债总额 429,564,549.38 元，其中流动负债总额 214,645,432.63 元，净资产 195,348,800.97 元。2021 年 1 月至 9 月份的营业收入为 0 元，净利润为-4,466,522.74 元。

福州融侨和众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，福州融侨和众所开发的房地产项目尚在开发期，尚未进行结算。

## 三、担保协议的主要内容

公司控股子公司福州融侨和众拟向兴业银行股份有限公司福州分行申请 17,150 万元房地产开发贷款，期限 3 年，公司按 34%的持股比例提供 5,831 万元连带责任保证担保。保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

## 四、董事会意见

出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案。

公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将上述担保提交公司第九届董事会第六十六次会议审议，并发表了独立意见，如下：

公司为福州融侨和众申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有被担保公司 34%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，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，同意公司为其担保并同意提交第九届董事会第六十六次会议审议。

## 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，本公司及控股子公司的对外担保总额为 4,246,468.7456 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 134.41%。

其中：

（一）公司与全资子公司相互间提供担保为 2,012,170.0000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 63.69%。

（二）公司对控股子公司（含持股比例未达到 51%但合并财务报告范围内的子公司）担保总额为 1,526,984.1667 万元，占公司最近一期经审计净资产的 48.33%。

控股子公司（含持股比例未达到 51%但合并财务报告范围内的子公司）对公司无担保。

（三）公司（含全资子公司）对参股公司担保总额为 707,314.5790 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.39%。

参股公司对公司无担保。

（四）公司对福州融侨和众的担保总额为零元（不含本次担保）；

（五）公司无逾期对外担保情况。

## 六、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第六十六次会议；
- 2、福州融侨和众 2021 年 9 月 30 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 11 月 12 日