

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2022-005

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：福州首开峻宸置业有限公司（以下简称“峻宸置业”）
- 本次担保金额：本次担保金额为伍亿贰仟万元（小写金额 5.2 亿元）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”）第九届董事会第七十二次会议于 2022 年 1 月 14 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：

公司全资子公司峻宸置业拟申请以下三笔贷款，分别为：

- 1、向兴业银行股份有限公司福州分行申请 2 亿元房地产开发贷款，期限 3 年；
- 2、向交通银行股份有限公司福建省分行申请 2 亿元房地产开发贷款，期限 3 年；
- 3、向中国建设银行股份有限公司福州城东支行申请 1.2 亿元住房租赁支持贷款，期限 22 年。

公司为以上三笔贷款提供全程全额连带责任保证担保。

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七十二次会议审议。

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。公司本次为峻宸置业申请贷款提供担保在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司全资子公司福州首开福泰投资有限公司持有福州首开峻宸置业有限公司（以下简称“峻宸置业”）100%股权。峻宸置业注册资本为1,000万元人民币，主要开发福州市2021-20号地块。

峻宸置业成立日期：2021年6月；住所：福建省福州市晋安区鼓山镇福光路318号1156；法定代表人：苏新；主要经营范围：房地产开发经营等。

截至2021年9月30日，峻宸置业资产总额381,289,864.19元，负债总额373,432,623.43元，其中流动负债总额373,432,623.43元，净资产-978,460.57元。2021年1月至9月份的营业收入为0元，净利润为7,857,240.76元。

峻宸置业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，峻宸置业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

峻宸置业拟申请以下三笔贷款，分别为：

- 1、向兴业银行股份有限公司福州分行申请2亿元房地产开发贷款，期限3年；
- 2、向交通银行股份有限公司福建省分行申请2亿元房地产开发贷款，期限3年；
- 3、向中国建设银行股份有限公司福州城东支行申请1.2亿元住房租赁支持贷款，期限22年。

公司为以上三笔贷款提供全程全额连带责任保证担保。

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七十二次会议审议，并发表了独立意见，如下：

公司为峻宸置业申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有峻宸置业100%的股权，且峻宸置业经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其提供担保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七十二次会议审议。

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 4,004,874.1190 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 126.76%。

其中：

（一）公司与全资子公司相互间提供担保为 1,858,800.0000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 58.83%。

（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 1,448,199.0000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 45.84%。

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 697,875.1190 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.09%。

参股公司对公司无担保。

（四）公司对峻宸置业的担保总额为零元（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七十二次会议决议；
- 2、峻宸置业 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

2022 年 1 月 14 日