

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2022-009

## 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：南通首开泓泰置业有限公司（以下简称“南通泓泰”）；  
海门源泰置业有限公司（以下简称“海门源泰”）；  
广州穗江置业有限公司（以下简称“广州穗江”）。
- 本次担保金额：本次担保金额合计为壹拾柒亿陆千伍佰万元（小写金额 17.65 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”）第九届董事会第七十三次会议于 2022 年 2 月 10 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：

（一）为满足项目建设资金需求，公司全资子公司南通泓泰拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行申请 5.8 亿元房地产开发贷款，期限 3 年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

（二）为满足项目建设资金需求，公司全资子公司海门源泰拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市海门区支行申请 10 亿元房地产开发贷款，期限 3 年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

(三) 为满足项目建设资金需求, 公司控股子公司广州穗江拟向平安银行股份有限公司广州分行申请 3.7 亿元房地产开发贷款, 期限 3 年, 由公司与广东保利城市发展有限公司之实际控制人保利发展控股集团股份有限公司按持股比例提供全额全程连带责任保证担保。公司按持股比例 50% 计算, 向项目公司提供 1.85 亿元连带责任保证担保, 具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

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。公司本次为上述三家子公司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

### (一) 南通泓泰基本情况:

南通泓泰为公司全资子公司。南通泓泰成立日期: 2021 年 8 月; 住所: 江苏省南通市崇川区幸福街道省市北路 33 号 1 幢 3 层; 注册资本: 27,000 万元人民币; 法定代表人: 白松; 类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资); 主要经营范围: 房地产开发经营等。南通泓泰现主要开发江苏省南通市 R21013 地块项目。

截至 2021 年 9 月 30 日, 南通泓泰资产总额 760,858,765.70 元, 负债总额 491,138,791.86 元, 其中流动负债总额 491,138,791.86 元, 净资产 269,719,973.84 元。2021 年 1 月至 9 月份的营业收入为 0 元, 净利润为-280,026.16 元。

南通泓泰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, 南通泓泰所开发的房地产项目尚在开发期, 尚未进行结算。

### (二) 海门源泰基本情况:

公司全资子公司海门锦源国际俱乐部有限公司持有海门源泰 100% 股权。海门源泰注册资本为 30,000 万元人民币, 现主要开发江苏省南通市海门锦源项目。

海门源泰成立日期: 2008 年 7 月; 住所: 海门市滨江街道广州路 1199 号; 法定代表人: 白松; 类型: 有限责任公司(法人独资); 主要经营范围: 房地产开发经营等。

截至 2021 年 9 月 30 日，海门源泰资产总额 1,936,734,702.95 元，负债总额 1,654,297,469.42 元，其中流动负债总额 1,646,291,278.47 元，净资产 282,437,233.53 元。2021 年 1 月至 9 月份的营业收入为 76,748,392.03 元，净利润为 8,026,433.17 元。

### （三）广州穗江基本情况：

广州穗江成立日期：2020 年 08 月；住所：广州市白云区夏花一路 179 号之十八；法定代表人：袁俊；类型：其他有限责任公司；主要经营范围：房地产业。

广州穗江为公司与广东保利城市发展有限公司合作设立的项目公司。广州穗江注册资本 160,000 万元人民币，其中公司出资 80,000 万元，占项目公司 50%股权；广东保利城市发展有限公司出资 80,000 万元，占项目公司 50%股权。广州穗江由公司合并财务报表。广州穗江要开发广州市白云区白云湖东侧项目。

截至 2021 年 9 月 30 日，广州穗江资产总额 4,002,406,248.33 元，负债总额 2,408,259,955.37 元，其中流动负债总额 253,594,327.98 元，净资产 1,594,146,292.96 元。2021 年 1 月至 9 月份的营业收入为 21,226.42 元，净利润为-4,611,507.71 元。

## 三、担保协议的主要内容

（一）南通泓泰拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行申请 5.8 亿元房地产开发贷款，期限 3 年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

（二）海门源泰拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市海门区支行申请 10 亿元房地产开发贷款，期限 3 年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

（三）广州穗江拟向平安银行股份有限公司广州分行申请 3.7 亿元房地产开发贷款，期限 3 年，由公司与广东保利城市发展有限公司之实际控制人保利发展控股集团股份有限公司按持股比例提供全额全程连带责任保证担保。公司按持股比例 50%计算，向项目公司提供 1.85 亿元连带责任保证担保，具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

## 四、董事会意见

出席第九届董事会第七十三次会议的全体董事一致通过上述担保议案。

## 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 3,884,474.1190 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 122.95%。

其中：

（一）公司与全资子公司相互间提供担保为 1,738,800.0000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 55.04%。

（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 697,475.1190 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.08%。

参股公司对公司无担保。

（四）公司对南通泓泰的担保总额为零元（不含本次担保）；公司对海门源泰泰的担保总额为零元（不含本次担保）；公司对广州穗江的担保总额为 71,400.0000 万元（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七十三次会议决议；
- 2、南通泓泰 2021 年 9 月 30 日财务报表；
- 3、海门源泰 2021 年 9 月 30 日财务报表；
- 4、广州穗江 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 2 月 10 日