

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2022-012

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：北京金旭开泰房地产开发有限公司（以下简称“金旭开泰”）
佛山市玺泰房地产有限公司（以下简称“佛山玺泰”）
- 本次担保金额：本次担保金额合计为贰拾亿柒千伍佰万元（小写金额 20.75 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”）第九届董事会第七十四次会议于 2022 年 3 月 4 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）为提高资金使用效率，公司参股子公司金旭开泰拟以北京市朝阳区东坝乡 1104-611 项目销售尾款为基础资产，在上海证券交易所发行资产支持证券。资产支持证券规模不超过人民币 20 亿元，融资期限不超过 24 个月。其中优先级资产支持证券拟发行的规模不超过 19 亿元，向合格投资者发行。次级资产支持证券拟发行的规模不高于 1 亿元，由金旭开泰进行认购。

金旭开泰对优先级资产支持证券提供差额支付承诺并由金旭开泰各方股东按持股比例对优先级资产支持证券差额支付义务提供流动性支持，按此计算，公司提供的流动性支持金额为不超过 4.75 亿元。

公司独立董事对上述议题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，同意将以上提供流动性支持事项提交公司第九届董事会第七十四次会议审议。

（二）为满足项目建设资金需求，公司全资项目公司佛山玺泰拟向中国光大银行股份有限公司佛山分行申请 6 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，公司全资子公司佛山玺泰拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行申请 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。

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。公司本次为金旭开泰购房尾款资产证券化项目融资提供流动性支持超出了股东大会授权范围，须提请股东大会审议；本次为佛山玺泰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）金旭开泰基本情况：

金旭开泰为公司参股子公司，成立日期：2020 年 12 月 28 日；住所：北京市朝阳区东坝乡红松园 16 号 2 层 206 室；法定代表人：遇绣峰；企业类型：其他有限责任公司；主要经营范围：房地产开发销售等。

金旭开泰为公司与北京兴诺咨询服务有限公司、北京宏远慧业科技有限公司及招商局地产（北京）有限公司共同设立的项目公司，注册资本：122,400 万元人民币，四方股东持股比例均为 25%。金旭开泰主要开发北京市朝阳区东坝乡 1104-611 项目。

截至 2021 年 12 月 31 日，金旭开泰资产总额 4,466,354,665.10 元，负债总额 3,293,585,933.92 元，其中流动负债总额 2,668,678,253.92 元，净资产 1,172,768,731.18 元。2021 年 1 月至 12 月份的营业收入为 0 元，净利润为-51,620,068.82 元。

金旭开泰营业收入目前为 0 元，原因是房地产行业存在着销售收入延迟结算的特殊性，金旭开泰房地产项目尚在开发期，尚未进行结算。

（二）佛山玺泰基本情况：

佛山玺泰为公司全资子公司广州首开至泰置业有限公司成立的全资项目公司，注册资本 1,000 万元人民币，成立日期：2021 年 9 月 2 日；住所：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会河滨中路 9 号建业楼办公室 1-A17 号；法定代表人：孟捷；企业类型：有限责任公司（法人独资）；主要经营范围：房地产开发经营等。佛山玺泰主要开发广东省佛山市乐从镇规划银桂路以北、百顺路以西地块项目。

截至 2021 年 9 月 30 日，佛山玺泰资产总额 1,279,185,000.00 元，负债总额 1,279,185,000.00 元，其中流动负债总额 1,279,185,000.00 元，净资产 0 元。2021 年 1 月至 9 月份的营业收入为 0 元，净利润为 0 元。

佛山玺泰营业收入目前为 0 元，原因是房地产行业存在着销售收入延迟结算的特殊性，佛山玺泰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

（一）金旭开泰拟以北京市朝阳区东坝乡 1104-611 项目销售尾款为基础资产，在上海证券交易所发行资产支持证券。资产支持证券规模不超过人民币 20 亿元，融资期限不超过 24 个月。其中优先级资产支持证券拟发行的规模不超过 19 亿元，向合格投资者发行。次级资产支持证券拟发行的规模不高于 1 亿元，由金旭开泰进行认购。

金旭开泰对优先级资产支持证券提供差额支付承诺并由金旭开泰各方股东按持股比例对优先级资产支持证券差额支付义务提供流动性支持，按此计算，公司提供的流动性支持金额为不超过 4.75 亿元。

(二) 佛山玺泰拟向中国光大银行股份有限公司佛山分行申请 6 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) 佛山玺泰拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行申请 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。

四、董事会意见

出席第九届董事会第七十四次会议的全体董事一致通过上述三项议案。

公司独立董事对金旭开泰购房尾款资产证券化项目融资提供提供流动性支持事项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, 同意将上述提供流动性支持事项提交公司第九届董事会第七十四次会议审议, 并发表了独立意见, 如下:

公司为金旭开泰申请融资提供流动性支持是为了支持金旭开泰的房地产项目开发, 公司持有被担保公司 25%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七十四次会议审议。

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 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）公司对金旭开泰的担保总额为零元（不含本次担保）；公司对佛山玺泰的担保总额为零元（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七十四次会议决议；
- 2、金旭开泰 2021 年 12 月 31 日财务报表；
- 3、佛山玺泰 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 3 月 4 日