

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2022-017

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：南京首开隆泰置业有限公司（以下简称“南京隆泰”）
- 本次担保金额：本次担保金额为肆亿伍仟万元（小写金额 4.5 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”）第九届董事会第七十五次会议于 2022 年 3 月 15 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：

为满足项目建设资金需求，公司全资子公司南京隆泰拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行申请 4.5 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。公司本次为南京首开隆泰置业有限公司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

南京隆泰基本情况:

南京隆泰为公司全资子公司, 注册资本 37,000 万元人民币, 成立日期: 2020 年 5 月 20 日; 住所: 南京市雨花台区西善桥南路 108 号博济聚创科技园 3 号楼 355-A 室; 法定代表人: 石华东; 企业类型: 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。南京隆泰现主要开发南京市雨花台区 NO.2021G77 号地块。

截至 2021 年 9 月 30 日, 南京隆泰资产总额 11, 121, 957. 17 元, 负债总额 1, 804, 447. 87 元, 其中流动负债总额 117, 636. 81 元, 净资产 9, 317, 509. 30 元。 2021 年 1 月至 9 月份的营业收入为 1, 690, 905. 25 元, 净利润为-4, 656, 860. 89 元。

三、担保协议的主要内容

南京隆泰拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行申请 4. 5 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七十五次会议的全体董事一致通过上述议案。

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 4,041,274.1190 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 127.91%。

其中:

(一) 公司与全资子公司相互间提供担保为 1,798,800.0000 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 56.93%。

(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 1,539,999.0000 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 48.74%。

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 702,475.1190 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 22.23%。

参股公司对公司无担保。

(四) 公司对南京隆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七十五次会议决议；
- 2、南京隆泰 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 15 日