

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2023-052

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：1、贵阳首开龙泰房地产开发有限公司（以下简称“贵阳龙泰”）；
2、成都首开韶泰置业有限公司（以下简称“成都韶泰”）
- 本次担保金额：本次担保金额合计为不超过 20 亿元人民币。
- 被担保人均为公司全资子公司，本次担保由公司提供全额连带责任保证担保，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。
 - 截至目前，公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者注意风险。

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”）第九届董事会第一百一十一次会议于 2023 年 5 月 12 日召开，会议以 10 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：

1、公司全资子公司贵阳龙泰拟向生命保险资产管理有限公司申请不动产债权投资计划融资，融资本金不超过 12 亿元，期限为 3+2 年（满 3 年双方均有权提前终止投资计划）。具体利率、用途等事宜以贵阳龙泰与生命保险资产管理有限公司签署的《投资合同》为准。公司为其提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保，具体担保的权利义务以双方签署的《保证担保合同》为准。

2、公司全资子公司成都韶泰拟向成都银行股份有限公司武侯支行申请 8 亿元房地产开发贷款，期限 2 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双方签署的协议为准。

2022 年 5 月 11 日，公司召开的 2021 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，在 2021 年度股东大会召开时公司担保余额基础上新增加公司对外担保额度 261.2 亿元，其中公司对全资子公司（含其全资子公司）提供担保额度为不超过 85.5 亿元。公司及子公司为全资子公司提供的担保额度，可在全资子公司相对应的预计额度范围内调剂使用。

目前，2021 年年度股东大会对贵阳龙泰的授权担保额度为 0 元，对成都韶泰的授权担保额度尚有 6 亿元。为满足业务发展需要，公司将全资子公司温州首开曜成置业有限公司未使用的担保额度 12 亿元调剂至贵阳龙泰、2 亿元调剂至成都韶泰。调剂后，公司为温州首开曜成置业有限公司提供的担保额度由 15 亿元调整为 1 亿元；为贵阳龙泰提供的担保额度由 0 元调整至 12 亿元；为成都韶泰提供的担保额度由 6 亿元调整至 8 亿元。

上述调剂符合担保额度使用及调剂要求，在年度股东大会授权范围内，本次公司向贵阳龙泰及成都韶泰提供担保无需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、贵阳龙泰为公司全资子公司，成立日期：2010 年 8 月；注册资本：62,058 万元；住所：贵阳市思明区机场路 8 号首开紫郡紫香堤 1 号楼；法定代表人：王岳；主要经营范围：房地产开发与经营等。

截至 2022 年 12 月 31 日，贵阳龙泰资产总额 4,682,153,253.77 元，负债总额 4,226,710,213.57 元，其中流动负债总额 3,776,710,213.57 元，净资产 455,443,040.20 元。2022 年营业收入为 271,875,188.59 元，净利润为-75,539,642.47 元。

2、成都韶泰为公司全资子公司，成立日期：2021 年 9 月；注册资本：115,000 万元；住所：四川省成都市成华区致强路 266 号 8 层 818 号；法定代表人：黄剑峰；主要经营范围：房地产开发与经营等。

截至 2022 年 9 月 30 日，成都韶泰资产总额 2,920,781,599.93 元，负债总额 2,914,195,486.23 元，其中流动负债总额 2,114,195,486.23 元，净资产 6,586,113.70 元。2022 年 1 月至 9 月份的营业收入为 0 元，净利润为-3,284,208.39 元。

成都韶泰营业收入目前为 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，成都韶泰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

1、贵阳龙泰拟向生命保险资产管理有限公司申请不动产债权投资计划融资，融资本金不超过 12 亿元，期限为 3+2 年（满 3 年双方均有权提前终止投资计划）。具体利率、用途等事宜以贵阳龙泰与生命保险资产管理有限公司签署的《投资合同》为准。公司为其提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保，具体担保的权利义务以双方签署的《保证担保合同》为准。

2、成都韶泰拟向成都银行股份有限公司武侯支行申请 8 亿元房地产开发贷款，期限 2 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双方签署的协议为准。

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。

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 2,863,348.02 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 102.95%。

其中：

（一）公司为全资子公司提供担保 1,763,650.80 万元，全资子公司为公司提供担保 115,868.87 万元，合计 1,879,519.67 万元，占公司最近一期经审计净资产的 67.57%。

（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)提

供担保 683,337.60 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.57%。

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）对参股公司提供担保 300,490.76 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.8%。

参股公司对公司无担保。

（四）公司对贵阳龙泰的担保总额为 45,000 万元人民币（不含本次担保）；公司对成都韶泰的担保总额为 80,000 万元人民币（不含本次担保）。

（五）公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日