

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2023-010

## 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：北京跃泰置业有限公司（以下简称“跃泰置业”）。跃泰置业为公司全资子公司。
- 本次担保金额：不超过 18 亿元人民币。
- 本次担保没有反担保。
- 截至目前，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”）第九届董事会第一百零四次会议于 2023 年 1 月 31 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：

为满足项目建设资金需求，跃泰置业拟向中国农业银行股份有限公司北京万寿路支行申请不超过 18 亿元房地产开发贷款，期限不超过 5 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。

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。

2021 年年度股东大会对跃泰置业的新增授权担保额度为 0 元。为满足业务发展需要，公司将全资子公司北京城市开发集团有限责任公司未使用的担保额度 18 亿元调剂至跃泰置业。调剂后，公司为北京城市开发集团有限责任公司提供的担保额度由 26 亿元调整为 8 亿元，为跃泰置业提供的担保额度由 0 元调整至 18 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，本次公司向跃泰置业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

跃泰置业为公司全资子公司，注册资本为 191,475 万元人民币，现主要开发北京市丰台区地铁九号线花乡站造甲村土地一级开发项目 FT00-1516-6031、FT00-1514-6039 地块。

跃泰置业成立日期：2022 年 10 月 17 日；注册地址：北京市丰台区造甲街 110 号 28 幢 A1-860；类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：吴振；主要经营范围：房地产开发经营、非居住房地产租赁、停车场服务、物业管理。

截至 2022 年 12 月 31 日，跃泰置业资产总额 3,988,468,748.85 元，负债总额 2,075,055,701.45 元，其中流动负债总额为 2,070,132,992.51 元，净资产为 1,913,413,047.40 元。2022 年 10 月至 12 月的营业收入为 0 元，净利润为-1,336,952.60 元。

跃泰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，跃泰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

为满足项目建设资金需求，跃泰置业拟向中国农业银行股份有限公司北京万寿路支行申请不超过 18 亿元房地产开发贷款，期限不超过 5 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一百零四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 3,128,719.55 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 100.65%。

其中：

（一）公司为全资子公司提供担保 1,808,076.75 万元，全资子公司为公司提供担保 115,868.87 万元，合计 1,923,945.62 万元，占公司最近一期经审计净资产的 61.89%。

（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 743,383.69 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.92%。

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 461,390.24 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.84%。

参股公司对公司无担保。

（四）公司对跃泰置业的担保总额为零元人民币（未经审计、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 1 月 31 日