

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2019-051

北京首都开发股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容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：北京首开龙湖盈泰置业有限公司（以下简称“龙湖盈泰”）
- 本次担保金额：本次担保金额肆亿元人民币
- 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”）第八届董事会第八十四次会议于 2019 年 6 月 17 日召开，会议以 8 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，北京首开龙湖盈泰置业有限公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请付款代理融资业务，规模为 8 亿元人民币，授信期限 3 年（单笔业务期限 1 年），北京首开龙湖盈泰置业有限公司双方股东按持股比例提供不可撤销担保，担保期限为 3+2 年。公司按 50%持股比例计算，担保额为 4 亿元人民币。

2019 年 5 月 10 日，公司召开的 2018 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。公司本次为北京首开龙湖盈泰置业有限公司提供担保在股东大会授权范围内，无须提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

龙湖盈泰为公司与北京龙湖天行置业有限公司合作成立的项目公司，注册资本为 20 亿元人民币，其中公司出资 10 亿元人民币，北京龙湖天行置业有限公司出资 10 亿元人民币，双方股权比例为 50%：50%。北京首开龙湖盈泰置业有限公司主要开发北京市房山区长阳镇 FS00-LX10-0042 等地块。

龙湖盈泰注册地址：北京市房山区康泽路 3 号院 11 号楼 7 层 1 单元 707；法定代表人：宋海林；类型：其他有限责任公司；成立日期：2017 年 1 月 6 日；主要经营范围：房地产开发等。

截至 2019 年 3 月 31 日，龙湖盈泰资产总额 3,661,602,505.07 元，负债总额 1,667,871,286.12 元，其中流动负债总额为 1,667,871,286.12 元；净资产 1,993,731,218.95 元。2019 年 1 月至 3 月份的营业收入为 0 元，净利润为-1,572.27 元。

龙湖盈泰营业收入目前为 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，龙湖盈泰公司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

北京首开龙湖盈泰置业有限公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请付款代理融资业务，规模为 8 亿元人民币，授信期限 3 年（单笔业务期限 1 年），北京首开龙湖盈泰置业有限公司双方股东按持股比例提供不可撤销担保，担保期限为 3+2 年。公司按 50% 持股比例计算，担保额为 4 亿元人民币。

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，同意龙湖盈泰向招商银行股份有限公司北京分行申请付款代理融资业务，规模为 8 亿元人民币，授信期限 3 年（单笔业务期限 1 年），龙湖盈泰双方股东按持股比例提供不可撤销担保，担保期限为 3+2 年。公司按 50% 持股比例计算，担保额为 4 亿元人民币。公司独立董事对该项担保进行了相关议案并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司八届八十四次董事会审议，并发表了独立意见，如下：

龙湖盈泰拟向招商银行股份有限公司北京分行申请付款代理融资业务，规模为 8 亿元人民币，授信期限 3 年（单笔业务期限 1 年），龙湖盈泰双方股东按持股比例提供不可撤

销担保，担保期限为 3+2 年。公司按 50%持股比例计算，担保额为 4 亿元人民币。公司为其融资提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有龙湖盈泰 50%股权，且龙湖盈泰经营稳定，财务状况和资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

五. 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为叁佰零壹亿柒仟叁佰玖拾壹万陆仟贰佰贰拾元（小写金额 3,017,391.622 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 97.69%。

本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰肆拾肆亿柒仟壹佰贰拾肆万贰仟玖佰贰拾元（小写金额 1,447,124.292 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 46.85%。

截至公告披露日，本公司对龙湖盈泰的担保总额为 0 元（不含本次担保）。

本公司无逾期对外担保情况。

六. 备查文件目录

- 1、北京首都开发股份有限公司八届八十四次董事会决议。
- 2、龙湖盈泰 2019 年 3 月 31 日财务报表。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2019 年 6 月 17 日