

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2019-115

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成员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：福州祯泰置业有限公司（以下简称“福州祯泰”）
- 本次担保金额：本次担保本金为 4.76 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”）第九届董事会第十三次会议于 2019 年 12 月 20 日召开，会议以 9 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，公司控股子公司福州祯泰置业有限公司拟向中国建设银行福州城东支行申请 17 亿元房地产开发贷款，期限 3 年，由各方股东按照持股比例提供相应比例的连带责任保证担保。按此计算，公司按股权比例 28% 提供担保，担保本金为 4.76 亿元，担保期限 3 年。

公司独立董事对上述担保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，同意将以上担保提交公司第九届十三次董事会审议。

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。

公司本次为福州祯泰申请融资提供担保，在股东大会授权范围内，无须提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

福州祯泰系福州绿榕投资发展有限公司与福州地铁置业有限公司及中交海西投资有限公司合作成立的项目公司，三方持股比例为 80%: 10%: 10%，主要开发福州市仓山区 2018-36 号金山轻轨上盖项目。

公司持有福州绿榕投资发展有限公司 35%的股权，通过福州绿榕投资发展有限公司间接持有福州祯泰 28%的股权。福州祯泰由公司合并财务报表。

福州祯泰成立日期：2018 年 11 月 21 日；住所：福州市仓山区金山街道卢滨支路 87 号 01 室；法定代表人：张立进。主要经营范围：房地产开发与经营等。

截至 2019 年 9 月 30 日，福州祯泰资产总额 1,967,297,862.55 元，负债总额 1,180,054,670.88 元，其中流动负债总额 1,180,054,670.88 元，净资产 787,243,191.67 元。2019 年 1 月至 9 月份的营业收入为 0 元，净利润为-2,042,919.56 元。

福州祯泰营业收入目前为 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，福州祯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

公司控股子公司福州祯泰拟向中国建设银行福州城东支行申请 17 亿元房地产开发贷款，期限 3 年，由各方股东按照持股比例提供相应比例的连带责任保证担保。按此计算，公司按股权比例 28%提供担保，担保本金为 4.76 亿元，担保期限 3 年。

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。

公司独立董事对该项担保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，同意将上述担保提交公司第九届董事会第十三次会议审议，并发表了独立意见，如下：

公司为福州祯泰申请贷款提供担保是为了支持项目公司的房地产项目开发。公司持有福州绿榕投资发展有限公司 35%的股权，通过福州绿榕投资发展有限公司间接持有福州祯泰 28%的股权。福州祯泰由公司合并财务报表。福州祯泰经营稳定，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十三次会议审议。

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叁佰零玖亿壹仟贰佰伍拾贰万伍仟叁佰肆拾叁元伍角（小写金额 3,091,252.5344 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 100.08%。

本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰壹拾壹亿捌仟零捌拾玖万陆仟元（小写金额 1,118,089.60 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 36.20%。

截至公告披露日，公司对福州祯泰的担保总额为零元人民币（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、公司第九届董事会第十三次会议决议
- 2、福州祯泰 2019 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

2019 年 12 月 20 日