

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2020-076

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：北京金谷创信置业有限责任公司（以下简称“金谷创信”）
- 本次担保金额：本次担保本金为叁亿叁仟万元人民币（小写金额 3.3 亿元）。
- 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”）第九届董事会第三十六次会议于 2020 年 10 月 29 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，公司参股子公司金谷创信拟向以中国建设银行北京城市建设开发专业支行为牵头行，北京银行建国支行为参团行的银团申请不超过 10 亿元人民币房地产开发贷款，期限不超过 5 年。金谷创信三方股东按各自持股比例提供全程连带责任保证担保。公司按 33%持股比例计算，担保本金为不超过 3.3 亿元。

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董事会第三十六次会议审议。

2020 年 5 月 22 日，公司召开的 2019 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，公司对金谷创信授权新增担保额度为 2 亿元。公司本次为金谷创信提供担保额度超出了股

东大会授权范围，须提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

金谷创信成立于 2019 年 11 月，为公司与首金合创（天津）置业发展有限公司、北京金第房地产开发有限责任公司共同设立的项目公司。金谷创信注册资本 20,000 万元人民币，其中公司出资 6,600 万元，首金合创（天津）置业发展有限公司出资 6,600 万元，北京金第房地产开发有限责任公司出资 6,800 万元，三方股权比例为 33%:33%:34%。

金谷创信住所为北京市平谷区金海湖镇韩庄南大街 111 号-1930；法定代表人为贾志远；主要经营范围为房地产开发与经营等。金谷创信主要开发北京市平谷区金海湖镇 PG06-0100-6014 项目。

截至 2020 年 9 月 30 日，金谷创信资产总额 795,239,570.09 元，负债总额 595,607,435.12 元，其中流动负债总额 595,607,435.12 元，净资产 199,632,134.97 元。2020 年 1 月至 9 月份的营业收入为 0 元，净利润为-4367,865.03 元。

金谷创信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，金谷创信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

金谷创信拟向以中国建设银行北京城市建设开发专业支行为牵头行，北京银行建国支行为参团行的银团申请不超过 10 亿元人民币房地产开发贷款，期限不超过 5 年。金谷创信三方股东按各自持股比例提供全程连带责任保证担保。公司按 33%持股比例计算，担保本金为不超过 3.3 亿元。

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，同意将该项担保提交公司第九届董事会第三十六次会议审议，并发表了独立意见，

如下：

公司为金谷创信申请融资提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有金谷创信33%的股权，且被担保公司经营稳定，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三十六次会议审议。

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肆佰叁拾亿零肆佰叁拾陆万叁仟伍佰捌拾伍元（小写金额 4,300,436.3585 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 145.82%。

本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰捌拾陆亿叁仟叁佰零叁万捌仟伍佰元（小写金额 1,863,303.85 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 63.18%。

截至公告披露日，公司对金谷创信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三十六次会议决议；
- 2、金谷创信 2020 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

2020 年 10 月 29 日