

北京城建投资发展股份有限公司

关于为北京城建兴华地产有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：北京城建兴华地产有限公司（以下简称“兴华公司”）
- 本次担保金额 100,000 万元人民币。截止目前公司对兴华公司提供担保余额为 546,900 万元（不含本次 100,000 万元）
- 本次担保没有反担保
- 截止目前公司无逾期对外担保的情况

一、担保情况概述

北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议于 2020 年 6 月 19 日召开，会议审议通过了关于北京城建兴华地产有限公司在北京金融资产交易所发行不超过 10 亿元债权融资计划并由公司为其提供担保的议案。

同意公司的全资子公司兴华公司向北京金融资产交易所申请备案并发行总额度不超过人民币 10 亿元的债权融资计划，期限不超过 2 年，并由公司提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

兴华公司是公司的全资子公司，注册资本为 65000 万元人民币，公司注册地址：北京市海淀区丹棱街 16 号，法定代表人：武涛；主要经营范围：房地产开发经营、销售商品房等。

截至 2019 年 12 月 31 日，兴华公司资产总额 18786877945.43 元，负债总额 14453554542.14 元，其中流动负债总额 8267497144.78 元，银行贷款总额 5659300000 元，营业收入 3775722947.22 元，净利润为 713175508.15 元，净资产 4333323403.29 元。（自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，根据新旧准则衔接规定，对 2019 年 12 月 31 日报表数据进行了调整，调整后数据详见 2020 年 3 月 31 日报表年初余额）

截至 2020 年 3 月 31 日，兴华公司资产总额 17877502743.58 元，负债总额 13623076404.56 元，其中流动负债总额 7949630791.88 元，银行贷款总额 5469000000 元，营业收入 147206267.99 元，净利润为-83659647.43 元，净资产 4254426339.02 元。

三、担保协议的主要内容

兴华公司向北京金融资产交易所申请备案并发行总额度不超过人民币 10 亿元的债权融资计划，期限不超过 2 年，并由公司提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

出席此次会议的董事一致同意上述议案，为保证兴华公司的正常生产经营活动，同意公司的全资子公司兴华公司向北京金融资产交易所申请备案并发行总额度不超过人民币 10 亿元的债权融资计划，期

限不超过 2 年，并由公司提供连带责任保证担保。

董事会认为，兴华公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，本次融资及担保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数量

截至公告披露日，公司对全资及控股子公司担保情况如下表：

单位：亿元

	担保实际发生余额	担保实际发生余额占净资产比例	担保总额	担保总额占净资产比例
全资子公司	183.88	72.20%	309.36	121.46%
控股子公司	26.23	10.30%	34.95	13.72%
合计	210.11	82.50%	344.31	135.18%

注：担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

公司无逾期对外担保情况。

六、上网公告附件

- 1、公司第七届董事会第三十九次会议决议
 - 2、兴华公司 2020 年 3 月 31 日财务报表
- 特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2020 年 6 月 20 日