

证券代码：601588
债券代码：122351
债券代码：135403
债券代码：151419
债券代码：162972

证券简称：北辰实业
债券简称：14 北辰 02
债券简称：16 北辰 01
债券简称：19 北辰 F1
债券简称：20 北辰 01

公告编号：临 2020-041

北京北辰实业股份有限公司 关于全资子公司间提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：重庆北辰合悦置业有限公司
- 本次担保金额：人民币2,100万元
- 本次担保不存在反担保
- 本公司及控股子公司无逾期担保
- 本次担保事项已经本公司第八届董事会第七十八次会议审议通过

一、担保情况概述：

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司重庆北辰合悦置业有限公司（以下简称“重庆北辰合悦”）负责开发位于重庆市渝北区的北辰中央公园项目（以下简称“该项目”）。经与当地政府部门沟通，该项目符合《重庆市支持企业复工复产和生产经营若干政策措施的通知》规定，可申请延期缴纳城市建设配套费。据此，重庆北辰合悦与本公司全资子公司重庆北辰两江置业有限公司（以下简称“重庆北辰两江”）、重庆市城市建设配套费管理办公室共同签署《城市建设配套费缓缴协议书》（以下简称“三方协议”），缓缴城市建设配套费人民币 2,100 万元，缓缴期限 4 个月，并由重庆北辰两江为前述款项提供连带责任保证担保。

本公司第八届董事会第七十八次会议以通讯表决方式召开，本公司董事共 8

人，7 人参与表决，并一致通过上述缓缴及担保事项。鉴于本公司 2020 年 6 月 16 日召开的 2019 年年度股东大会已审议批准《北辰实业关于对公司担保事项进行授权的议案》(公告编号：临 2020-034)，上述担保事项无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况：

被担保人：重庆北辰合悦置业有限公司

法定代表人：谢雄

注册资本：5,000 万元

注册地址：重庆市渝北区国博二路 13 号 2-2

公司类型：有限责任公司

经营范围：房地产开发；物业服务；楼盘销售代理；房屋租赁（不含住宿）；

企业管理咨询；房地产信息咨询；房地产经纪；市场营销策划；

销售：五金、建筑材料、装饰材料（以上两项不含危险化学品）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

担保人与被担保人的关系：重庆北辰合悦及重庆北辰两江均为本公司全资子公司。

财务情况：截至 2020 年 3 月 31 日，重庆北辰合悦未经审计总资产

129,338.61 万元，总负债 124,573.02 万元，净资产 4,765.59 万

元，净利润-33.27 万元。

三、担保合同主要内容：

重庆北辰合悦拟与重庆北辰两江、重庆市城市建设配套费管理办公室签署三方协议主要内容如下：

1. 担保方式：重庆北辰两江为重庆北辰合悦所缓缴的城市建设配套费提供连带责任保证担保。
2. 缓缴期限：4 个月。
3. 担保金额：人民币 2,100 万元。

四、董事会意见：

本公司董事会本着勤勉尽责的原则，对上述被担保人的资信情况进行了查证，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好，本次担保风险可控，决策程序符合相关法规和《公司章程》的规定。

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，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保外，本公司及其控股子公司对外担保总额累计为人民币 113.65 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 65.44%。其中，本公司对控股子公司提供的担保总额累计为人民币 111.24 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 64.05%，本公司对参股公司提供担保总额为人民币 2.41 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.39%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 19 日