

**北京首都开发股份有限公司**  
**独立董事关于公司 2020 年度关联方占用资金情况**  
**专项说明及对外担保专项说明的独立意见**

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及其他有关规范性文件要求，作为公司的独立董事，我们对公司截至 2020 年 12 月 31 日对外担保情况进行了认真细致的核查，说明和发表独立意见如下：

一、本公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。本公司与参股公司等发生的资金往来，均属项目经营正常需要，不存在损害股东利益的情况。

二、公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

三、截至 2020 年 12 月 31 日，公司担保余额为 41,932,577,231.99 元。被担保方均为公司控股子公司或参股公司。担保均为因被担保方申请融资，公司作为股东方提供的担保。公司为其提供担保均属项目经营正常需要，不存在损害股东利益的情况；被担保方财务状况稳定，资信情况良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

四、公司对外担保行为符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，内部决策程序合规，没有损害公司及股东利益的情形。

五、具体担保如下：

（一）截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司及下属子公司提供担保合计 41,932,577,231.99 元，如下表。

单位：元

| 被担保方 | 担保金额             | 担保起始日     | 担保终止日     | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------------------|-----------|-----------|------------|
| 城开集团 | 2,000,000,000.00 | 2019-6-27 | 2022-6-27 | 否          |
| 城开集团 | 850,000,000.00   | 2018-1-12 | 2021-1-12 | 否          |
| 城开集团 | 650,000,000.00   | 2018-2-7  | 2021-2-7  | 否          |

|       |                  |            |            |   |
|-------|------------------|------------|------------|---|
| 城开集团  | 200,000,000.00   | 2018-2-8   | 2021-2-8   | 否 |
| 城开集团  | 3,900,000,000.00 | 2018-3-20  | 2025-3-19  | 否 |
| 城开集团  | 2,000,000,000.00 | 2018-4-27  | 2025-3-19  | 否 |
| 城开集团  | 150,000,000.00   | 2020-12-30 | 2025-12-30 | 否 |
| 杭州润泰  | 10,000,000.00    | 2019-11-18 | 2022-6-30  | 否 |
| 中阳政泰  | 4,000,000,000.00 | 2017-7-13  | 2027-7-12  | 否 |
| 中阳政泰  | 200,000,000.00   | 2017-9-8   | 2027-7-12  | 否 |
| 中阳政泰  | 400,000,000.00   | 2018-3-29  | 2027-7-12  | 否 |
| 中庚投资  | 899,800,000.00   | 2019-11-27 | 2021-11-27 | 否 |
| 中庚投资  | 560,000,000.00   | 2019-11-25 | 2021-11-25 | 否 |
| 盈信投资  | 325,000,000.00   | 2019-5-31  | 2022-5-30  | 否 |
| 盈信投资  | 675,000,000.00   | 2020-3-27  | 2023-4-3   | 否 |
| 广州振梁  | 50,000,000.00    | 2017-9-30  | 2022-9-24  | 否 |
| 广州振梁  | 250,000,000.00   | 2017-10-17 | 2022-9-24  | 否 |
| 广州振梁  | 30,000,000.00    | 2017-11-30 | 2022-9-24  | 否 |
| 广州振梁  | 20,000,000.00    | 2017-12-1  | 2022-9-24  | 否 |
| 武汉首茂城 | 53,141,830.00    | 2018-3-27  | 2021-3-1   | 否 |
| 武汉首茂城 | 1,332,800.00     | 2018-4-17  | 2021-3-1   | 否 |
| 武汉首茂城 | 17,850,000.00    | 2018-9-30  | 2021-3-1   | 否 |
| 武汉首茂城 | 29,750,000.00    | 2018-10-12 | 2021-3-1   | 否 |
| 武汉首茂城 | 309,400.00       | 2018-10-30 | 2021-3-1   | 否 |
| 武汉首茂城 | 2,820,300.00     | 2018-11-23 | 2021-3-1   | 否 |
| 武汉首茂城 | 12,709,200.00    | 2018-12-21 | 2021-3-1   | 否 |
| 武汉首茂城 | 61,200,000.00    | 2019-9-26  | 2022-9-8   | 否 |
| 武汉首茂城 | 101,150,000.00   | 2019-10-25 | 2022-10-25 | 否 |
| 武汉首茂城 | 168,583,322.00   | 2019-10-31 | 2022-10-25 | 否 |
| 武汉首茂城 | 118,008,356.00   | 2019-11-8  | 2022-10-25 | 否 |
| 武汉首茂城 | 16,858,322.00    | 2020-3-3   | 2022-10-25 | 否 |
| 首开亿信  | 1,500,000,000.00 | 2017-4-13  | 2022-4-12  | 否 |
| 首开亿信  | 100,000,000.00   | 2017-8-29  | 2022-8-29  | 否 |
| 首开亿信  | 170,000,000.00   | 2017-9-19  | 2022-9-19  | 否 |
| 首开亿信  | 500,000,000.00   | 2016-6-27  | 2021-6-27  | 否 |
| 首开亿信  | 80,000,000.00    | 2017-7-5   | 2022//7/5  | 否 |
| 首开亿信  | 70,000,000.00    | 2017-5-2   | 2022-5-2   | 否 |
| 首开亿信  | 80,000,000.00    | 2017-8-7   | 2022//8/7  | 否 |
| 太原龙泰  | 465,000,000.00   | 2020-1-17  | 2023-1-6   | 否 |
| 厦门同程  | 1,699,800,000.00 | 2019-11-15 | 2021-11-15 | 否 |
| 贵阳龙泰  | 337,950,000.00   | 2020-9-8   | 2021-6-12  | 否 |
| 福州融城  | 103,000,000.00   | 2020-4-3   | 2022-4-3   | 否 |
| 福州融城  | 58,000,000.00    | 2020-4-10  | 2022-4-3   | 否 |
| 福州融城  | 136,000,000.00   | 2020-4-30  | 2022-4-3   | 否 |
| 福州融城  | 433,800,000.00   | 2020-5-28  | 2022-4-3   | 否 |

|       |                  |            |            |   |
|-------|------------------|------------|------------|---|
| 温州中庚  | 260,000,000.00   | 2020-12-28 | 2023-3-8   | 否 |
| 温州中庚  | 500,000,000.00   | 2020-12-25 | 2023-3-8   | 否 |
| 温州中庚  | 300,000,000.00   | 2020-11-4  | 2023-3-8   | 否 |
| 温州中庚  | 200,000,000.00   | 2020-10-13 | 2023-3-8   | 否 |
| 温州中庚  | 200,000,000.00   | 2020-10-12 | 2023-3-8   | 否 |
| 温州中庚  | 300,000,000.00   | 2020-10-1  | 2023-3-8   | 否 |
| 首开中晟  | 1,500,000,000.00 | 2019-11-29 | 2026-11-28 | 否 |
| 首开中晟  | 1,150,000,000.00 | 2020-7-24  | 2027-7-24  | 否 |
| 首开中晟  | 1,150,000,000.00 | 2020-7-30  | 2027-7-24  | 否 |
| 福州祯泰  | 77,616,000.00    | 2019-12-25 | 2022-12-25 | 否 |
| 福州祯泰  | 63,504,000.00    | 2019-12-26 | 2022-12-25 | 否 |
| 福州祯泰  | 15,540,000.00    | 2020-1-3   | 2022-12-25 | 否 |
| 福州祯泰  | 91,140,000.00    | 2020-1-3   | 2022-12-25 | 否 |
| 东银燕华  | 2,000,000,000.00 | 2020-2-24  | 2025-2-23  | 否 |
| 福州福泰  | 500,000,000.00   | 2020-8-20  | 2022-8-20  | 否 |
| 福州瑞泰  | 187,000,000.00   | 2020-5-21  | 2021-10-30 | 否 |
| 福州瑞泰  | 699,500,000.00   | 2020-5-15  | 2021-10-30 | 否 |
| 福州瑞泰  | 400,000,000.00   | 2019-10-30 | 2021-2-28  | 否 |
| 福州瑞泰  | 113,000,000.00   | 2019-10-30 | 2021-5-30  | 否 |
| 福州瑞泰  | 300,000,000.00   | 2019-10-30 | 2021-5-30  | 否 |
| 珠海润梁  | 110,000,000.00   | 2018-6-8   | 2021-6-7   | 否 |
| 珠海润梁  | 150,000,000.00   | 2020-8-4   | 2023-8-3   | 否 |
| 沈阳盛泰  | 320,000,000.00   | 2019-10-14 | 2022-10-13 | 否 |
| 沈阳京泰  | 100,000,000.00   | 2020-9-30  | 2023-9-21  | 否 |
| 无锡泰茂  | 315,000,000.00   | 2019-11-29 | 2022-11-14 | 否 |
| 寸草养老  | 10,000,000.00    | 2020-3-18  | 2021-3-19  | 否 |
| 寸草养老  | 5,000,000.00     | 2020-4-24  | 2021-6-3   | 否 |
| 寸草养老  | 10,000,000.00    | 2020-4-19  | 2021-4-28  | 否 |
| 寸草养老  | 7,976,794.59     | 2020-1-15  | 2021-1-15  | 否 |
| 寸草养老  | 522,230.50       | 2020-2-12  | 2021-2-12  | 否 |
| 寸草养老  | 789,773.66       | 2020-3-12  | 2021-3-12  | 否 |
| 寸草养老  | 674,879.93       | 2020-4-13  | 2021-4-13  | 否 |
| 北京俊泰  | 704,180,223.31   | 2017-9-17  | 2023-9-6   | 否 |
| 福州中泓盛 | 122,400,000.00   | 2020-1-22  | 2023-1-20  | 否 |
| 武汉明泰  | 166,500,000.00   | 2019-11-19 | 2022-9-24  | 否 |
| 福州鸿腾  | 51,150,000.00    | 2019-4-12  | 2024-2-27  | 否 |
| 天津海景  | 58,000,000.00    | 2020-8-28  | 2023-8-27  | 否 |
| 天津海景  | 581,000,000.00   | 2020-10-30 | 2023-10-29 | 否 |
| 天津海景  | 500,000,000.00   | 2018-12-19 | 2021-12-18 | 否 |
| 和信金泰  | 488,500,000.00   | 2018-5-17  | 2022-5-16  | 否 |
| 和信金泰  | 1,135,000,000.00 | 2018-5-17  | 2043-5-16  | 否 |
| 城志置业  | 191,590,000.00   | 2018-5-31  | 2021-5-31  | 否 |

|        |                  |            |            |   |
|--------|------------------|------------|------------|---|
| 祐泰通达   | 1,800,000,000.00 | 2020-1-19  | 2023-1-18  | 否 |
| 无锡润泰   | 345,345,000.00   | 2018-6-20  | 2021-6-11  | 否 |
| 北京怡和   | 356,584,800.00   | 2020-9-30  | 2021-9-22  | 否 |
| 苏州首龙   | 24,500,000.00    | 2020-11-20 | 2023-11-20 | 否 |
| 常熟耀泰   | 528,000,000.00   | 2020-12-23 | 2023-12-22 | 否 |
| 金开连泰   | 355,500,000.00   | 2020-12-1  | 2021-11-1  | 否 |
| 宁波龙禧   | 200,555.31       | 2019-10-22 | 2021-1-10  | 否 |
| 首开龙湖盈泰 | 60,676,532.58    | 2019-7-17  | 2022-7-16  | 否 |

**注：**

上述被担保人，首开中晟、城开集团、盈信投资、沈阳盛泰、杭州润泰、贵阳龙泰、厦门同理、沈阳京泰、福州福泰为公司全资子公司。

中阳正泰、首开亿信、首开中庚、温州首开中庚、太原龙泰、无锡泰茂、福州融城为公司控股子公司。

广州振梁、武汉首茂城、福州瑞泰、珠海润梁、东银燕华、福州绿榕投资为公司持有股份不大于 50%但为公司合并报表范围的子公司。

北京俊泰、城志置业、寸草养老、福州鸿腾、天津海景、和信金泰、祐泰通达、常熟耀泰、无锡润泰、福州中泓盛、金开连泰、北京怡和、苏州首龙、武汉明泰、宁波龙禧、首开龙湖盈泰为公司参股公司。

独立董事：孙茂竹、邱晓华、白涛、秦虹

2021 年 4 月 15 日