

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2023-113

北京首都开发股份有限公司对外担保公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示

- 被担保人：佛山市玺泰房地产有限公司（以下简称“佛山玺泰”）；
北京首开寸草养老服务有限公司（以下简称“首开寸草”）
- 本次担保金额：本次担保金额合计为 18.15 亿元人民币。
- 首开寸草其他股东以其所持有的首开寸草股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。
 - 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。
 - 佛山玺泰资产负债率超过 70%，敬请投资者注意风险。

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”）第十届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开，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：

1、公司全资子公司广州首开至泰置业有限公司设立的全资项目公司佛山玺泰拟向兴业银行股份有限公司佛山分行申请 18 亿元房地产开发贷款，期限 5 年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

2023 年 5 月 26 日，公司召开的 2022 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。公司本次为佛山玺泰申请贷款提供担保超过了股东大会授权范围，须提请股东大会审议。

2、公司参股企业首开寸草拟向兴业银行北京丽泽金融商务区支行申请 1,500 万元贷款,期限 1 年,由公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供全额全程担保,首开寸草其他股东以其所持有的首开寸草股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。同时,首开寸草按担保金额的 1%向北京城市开发集团有限责任公司支付担保费。

2023 年 5 月 26 日,公司召开的 2022 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。公司本次为首开寸草申请贷款提供担保超过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

1、佛山玺泰基本情况

佛山玺泰为公司全资子公司广州首开至泰置业有限公司设立的全资项目公司,注册资本 1,000 万元人民币,主要开发广东省佛山市乐从镇规划银桂路以北、百顺路以西地块(“首开如院”项目)。

佛山玺泰成立日期:2021 年 9 月;地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会河滨中路 9 号建业楼办公室 1-A17 号;法定代表人:孟捷;主要经营范围:非居住房地产租赁;房地产咨询;房地产经纪等。

截至 2023 年 9 月 30 日,佛山玺泰资产总额 3,653,359,813.25 元,负债总额 3,666,173,538.86 元,其中流动负债总额为 2,727,667,679.87 元,净资产为 -12,813,725.61 元。2023 年 1-9 月的营业收入为 2,648,685.97 元,净利润为 -11,354,580.90 元。

2、首开寸草基本情况

首开寸草由公司与北京寸草关爱管理咨询有限公司、北京福睿科技有限公司合作成立,注册资本为 5,000 万元人民币,其中公司出资 2,000 万元、北京寸草关爱管理咨询有限公司出资 1,900 万元、北京福睿科技有限公司出资 350 万元,由总经理出资 750 万元,该股权为预留给管理层股权,暂由总经理代持。四方股权比例为 40%:38%:7%:15%。首开寸草主要提供连锁化养老机构服务。

首开寸草成立日期：2016年7月；住所：北京市朝阳区安慧里一区甲12号1至4层内4层；法定代表人：王小龙；主要经营范围：集中养老服务等。

截至2023年9月30日，首开寸草资产总额47,717,936.73元，负债总额80,317,811.13元，其中流动负债总额为80,317,811.13元，净资产为-36,398,936.40元。2023年1-9月的营业收入为5,764,336.08元，净利润为-793,220.09元。

三、担保协议的主要内容

（一）佛山玺泰拟向兴业银行股份有限公司佛山分行申请18亿元房地产开发贷款，期限5年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

（二）首开寸草拟向兴业银行北京丽泽金融商务区支行申请1,500万元贷款，期限1年，由公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供全额全程担保，首开寸草其他股东以其所持有的首开寸草股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。同时，首开寸草按担保金额的1%向北京城市开发集团有限责任公司支付担保费。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

四、董事会意见

出席此次会议的全体董事一致通过上述两项担保议案。

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，本公司及控股子公司的对外担保总额为2,683,891.64万元人民币（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96.49%。

其中：

（一）公司为全资子公司提供担保1,631,034.00万元，全资子公司为公司提供担保115,793.67万元，合计1,746,827.67万元，占公司最近一期经审计净资产的62.80%。

（二）公司对控股子公司（含持股比例未达到51%但合并财务报告范围内的子公司）提

供担保 652,318.78 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.45%。

控股子公司（含持股比例未达到 51%但合并财务报告范围内的子公司）对公司无担保。

（三）公司（含全资子公司）对参股公司提供担保 284,745.19 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.24%。

参股公司对公司无担保。

（四）公司对佛山玺泰的担保总额为 139,600 万元人民币（不含本次担保）；公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司对首开寸草的担保总额为 2,000 万元人民币（不含本次担保）

（五）公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件目录

- 1、公司第十届董事会第十一次会议决议；
- 2、佛山玺泰 2023 年 9 月 30 日财务报表；
- 3、首开寸草 2023 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

2023 年 12 月 4 日