

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2023-117

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：北京首开宋庄商业管理有限公司（以下简称“首开宋庄公司”）
- 本次担保金额：本次担保金额不超过 7.72 亿元人民币。
- 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。
- 本次被担保人资产负债率超过 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”）第十届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室召开，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：

首开宋庄公司为公司全资子公司北京首开商业管理有限公司（以下简称“商业管理公司”）与北京宋庄投资发展有限公司（以下简称“宋庄投资公司”）共同出资设立的项目公司，注册资本 1,000 万元人民币，其中，商业管理公司出资 700 万元，占注册资本的 70%；宋庄投资公司出资 300 万元，占注册资本的 30%。首开宋庄公司主要负责北京市通州区宋庄镇小堡印象街及周边区域改造提升项目的投资、建设和运营。

为保障项目的顺利实施，减少股东资金占用，首开宋庄公司拟以宋庄小堡印象街及周边区域改造提升项目向北京农商银行城市副中心分行申请不超过 7.72 亿元城市更新贷款，期限不超过 25 年，由公司提供全额全程连带责任保证担保及项目应收租金质押。

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。公司本次为首开宋庄公司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。

股东大会时间另行通知。

二、被担保人基本情况

首开宋庄公司为公司全资子公司商业管理公司与宋庄投资公司共同出资设立的项目公司，注册资本1,000万元人民币，其中，商业管理公司出资700万元，占注册资本的70%；宋庄投资公司出资300万元，占注册资本的30%。首开宋庄公司主要负责北京市通州区宋庄镇小堡印象街及周边区域改造提升项目的投资、建设和运营。

首开宋庄公司成立日期：2021年8月；地址：北京市通州区宋庄镇人民政府北院2号楼1层108室；法定代表人：刘安；主要经营范围：物业管理；出租商业用房、办公用房等。

截至2023年9月30日，首开宋庄公司资产总额168,115,948.61元，负债总额158,501,716.59元，其中流动负债总额为158,501,716.59元，净资产为9,614,232.02元。2023年1-9月的营业收入为0元，净利润为-407,724.84元。

首开宋庄公司营业收入目前为0元，原因是首开宋庄公司所负责的项目尚在开发期，尚未进行结算。

三、担保协议的主要内容

首开宋庄公司拟以北京市通州区宋庄镇小堡印象街及周边区域改造提升项目向北京农商银行城市副中心分行申请不超过7.72亿元城市更新贷款，期限不超过25年，由公司提供全额全程连带责任保证担保及项目应收租金质押。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本项担保议案。

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2,660,207.01万元人民币(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95.64%。

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 261,060.56 万元,占公司最近一期经审计净资产的 9.39%。

参股公司对公司无担保。

(四) 公司对首开宋庄公司的担保总额为 0 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十二次会议决议;
- 2、首开宋庄公司 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 15 日