

京能置业股份有限公司 关于按股权比例向天津蓝光宝珩房地产 开发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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：天津蓝光宝珩房地产开发有限公司（以下简称“蓝光宝珩公司”），系京能置业股份有限公司（以下简称“京能置业”或“公司”）间接参股公司；
- 本次担保金额：不超过 0.33 亿元；
- 本次担保是否有反担保：否；
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）蓝光宝珩公司系京能置业的间接参股公司，负责开发建设梧桐大道项目（别名：梓桐苑项目）。蓝光宝珩公司分别由天津蓝光和骏房地产开发有限公司、保利（天津）房地产开发有限责任公司和天津京能蓝光房地产开发有限责任公司持有34.00%、33.00%和33.00%的股权。其中天津京能蓝光房地产开发有限责任公司系京能置业持股比例为48.00%的参股公司，经穿透计算，京能置业持有蓝光宝珩公司15.84%的股权。

2020年4月27日蓝光宝珩公司与中国光大银行股份有限公司天津分行（下称“光大银行”）签订《固定资产暨项目融资借款合同》，款项用于蓝光宝珩开发的天津市武清区梓桐苑项目建设，授信金额为10亿元。由京能置业按照间接持股比例15.84%提供连带责任保证，同时由蓝光宝珩公司提供在建建筑物及土地使用权的抵押担保。2020年5月9日京能置业与光大银行签订《保证合同》，京能置业对上述《固定资产暨项目融资借款合同》提供担保。期间蓝光宝珩公司借款金额7.272亿元，然后陆续归还。截止目前，蓝光宝珩公司借款余额为2.0296亿元，京能置业担保余额约0.33亿元。

因蓝光宝珩公司后续经营建设需求，现对上述《固定资产暨项目融资借款合同》授信业务予以变更，延长业务期限，变更还款计划。公司继续对蓝光宝珩公司授信变更后的贷款按照间接股权比例提供担保。

（二）经公司于2023年4月26日召开第九届董事会第三次会议审议，通过了《公司关于对天津蓝光宝珩房地产开发有限公司担保的议案》，决议内容如下：

公司已于2019年10月披露《2019年第三次临时股东大会决议公告》，同意公司按间接股权比例15.84%为间接参股公司天津蓝光宝珩房地产开发有限公司向光大银行天津分行申请的住房开发贷款提供连带责任保证担保，并签署编号为TJGS壹保2020003的《保证合同》。

现蓝光宝珩公司对上述授信业务申请授信变更，延长业务期限，变更还款计划。

截至办理本次授信变更时，原合同项下未归还贷款为人民币2.0296亿元（大写：贰亿零贰佰玖拾陆万元整，此项金额为本次授

信变更金额)。我公司同意按间接持股比例承担连带责任保证担保，保证范围内，被担保的主债权本金为主合同债务人在主合同项下未向债权人偿还或支付的本金的 15.84%（即担保本金金额不超过人民币 0.33 亿元），最终担保合同金额、期限以实际签订的合同约定为准。本事项无需提交股东大会审议，符合公司章程。

二、被担保人基本情况

被担保人蓝光宝珩公司成立于2019年4月12日；注册资本金为10,000万元；法定代表人为张亦鹏；注册地点为天津市武清区下朱庄街天湖路172号102室-18（集中办公区）；营业范围为房地产开发（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）。公司间接持有蓝光宝珩公司15.84%股权。蓝光宝珩公司最近一年又一期主要财务指标：截止2022年12月31日（未经审计），总资产33.70亿元、总负债16.90亿元、净资产16.80亿元，营业收入6.25亿元、净利润-0.36亿元、资产负债率50.16%；截止2023年3月31日（未经审计），总资产34.16亿元、总负债17.47亿元、净资产16.70亿元，营业收入107.60万元、净利润-0.1亿元、资产负债率51.14%。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保；

担保金额：不超过0.33亿元；

最终担保合同金额、保证范围及期限以实际签订的合同约定为准。

四、担保的必要性和合理性

因蓝光宝珩公司为满足经营建设需求对相关债务授信业务变更，延长业务期限，公司及蓝光宝珩公司其他股东方按照股权比例为蓝光宝珩公司提供担保。

五、董事会意见

董事会意见：公司本次为间接参股公司提供担保，是按照间接股权比例提供的担保，能解决项目投入的资金需要，保证合作项目建设进度。符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定。

独立董事意见：公司本次为间接参股公司提供担保，是按照间接股权比例提供的担保，有利于间接参股公司经营发展，保证合作项目建设进度。该事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为0.53亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的1.46%，公司不涉及逾期担保。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2023年4月28日