

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2021-056

## 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、完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示

- 担保人：北京首开中晟置业有限责任公司（以下简称“中晟置业”）
- 被担保人：北京绿州博园投资有限公司（以下简称“北京绿州”）
- 本次担保本金：玖亿叁仟万元人民币（小写金额9.3亿元）
- 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

### 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”）第九届董事会第五十七次会议于2021年7月9日召开，会议以10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：

北京绿州为公司全资子公司中晟置业100%持股的子公司。为满足项目建设资金需求，北京绿州拟向中国农业发展银行密云支行申请9.3亿元人民币贷款，期限7年，由中晟置业提供全额全程担保。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。

### 二、被担保人基本情况

北京绿州成立时间：2007年4月2日；注册资本：70,000万元；住所：北京市密云区密云镇长城环岛东北侧1幢（新南路41号五层512号）；法定代表人：王伟；类型：有限责任公司（法人独资）；主要经营范围：房地产开发等。

北京绿州现主要开发北京市密云区长安新村和南菜园新村旧城改建棚户区改造项目。

截至 2021 年 3 月 31 日，北京绿州资产总额 1,223,345,780.68 元，负债总额为 596,883,816.73 元，其中流动负债总额为 586,883,816.73 元，净资产 626,461,963.95 元。2021 年 1-3 月营业收入为零元，净利润为-10,961,384.17 元，

北京绿洲营业收入目前为零元，原因是房地产行业存在着销售收入延迟结算的特殊性，北京绿洲房地产项目尚在开发期，尚未进行结算。

### **三、担保协议的主要内容**

为满足项目建设资金需求，北京绿州拟向中国农业发展银行密云支行申请 9.3 亿元人民币贷款，期限 7 年，由中晟置业提供全额全程担保。

### **四、董事会意见**

出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意北京绿州申请此项贷款，由中晟置业提供全额全程担保。公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交公司九届五十七次董事会审议，并发表了独立意见，如下：

为满足项目建设资金需求，北京绿州拟向中国农业发展银行密云支行申请 9.3 亿元人民币贷款，期限 7 年，由中晟置业提供全额全程担保。

公司通过中晟置业持有北京绿州 100% 的股权，且北京绿州经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。中晟置业对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保并同意提交董事会审议。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为肆佰贰拾肆亿捌仟壹佰贰拾贰万肆仟贰佰捌拾伍元（小写金额 42,481,224,285.00 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 134.46%。

本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰伍拾柒亿陆仟贰佰陆拾贰万伍仟元（小写金额 1,576,262.50 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 49.89%。

截至公告披露日，中晟置业对北京绿洲的担保总额为零元人民币（不含本次担保）。

本公司无逾期对外担保情况。

#### 六、备查文件目录

- 1、公司第九届第五十七次董事会决议
- 2、北京绿洲 2021 年 3 月 31 日财务报表

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2021 年 7 月 9 日