

北京城建投资发展股份有限公司

关于为北京城建黄山投资发展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个别及连带责任。

重要内容提示：

- **被担保人：北京城建黄山投资发展有限公司（以下简称“黄山公司”）**
- **本次担保金额 285,000 万元人民币。截止目前公司对黄山公司提供担保余额为 0 万元（不含本次 285,000 万元）**
- **截止目前公司无逾期对外担保的情况**

一、担保情况概述

北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2022 年 3 月 1 日召开，会议审议通过了关于北京城建黄山投资发展有限公司发行不超过 28.5 亿元债权投资计划并由公司为其提供担保的议案。同意公司的全资子公司黄山公司发行不超过 28.5 亿元债权投资计划，分别以华泰资产管理有限公司和华安财保资产管理有限责任公司作为受托人，在中国保险资产管理业协会发起设立“华泰—东黄山国际小镇不动产债权投资计划”和“华安—城建股份黄山项目债权投资计划”（均为暂定名，正式名称以产品登

记为准)。“华泰—东黄山国际小镇不动产债权投资计划”将投资于东黄山国际小镇项目 B-11-B 和 B-12 地块,规模不超过人民币 15 亿元;“华安—城建股份黄山项目债权投资计划”将投资于东黄山国际小镇项目 B-11-A 地块,规模不超过人民币 13.5 亿元。上述债权投资计划投资期限均为 3+2 年(即满 3 年偿债主体和受托人均有提前终止权),可分批提款,采用固定利率,公司为上述债权投资计划提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

2018 年 7 月 30 号,黄山公司在黄山市谭家桥镇注册成立,是公司的全资子公司,注册资本 10,000.00 万元。主营范围:房地产开发、销售商品房;投资及投资管理;销售金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备;信息咨询(不含中介服务);环保技术开发、技术服务。

截至 2020 年 12 月 31 日,黄山公司资产总额 1,070,696,935.82 元,负债总额 886,715.22 元,其中流动负债总额为 886,715.22 元,所有者权益 1,069,810,220.60 元,净利润-9,408,709.59 元。

截至 2021 年 9 月 30 日,黄山公司资产总额 1,117,273,434.29 元,负债总额 66,431,369.96 元,其中流动负债总额为 64,663,279.20 元,所有者权益 1,050,842,064.33 元,净利润-13,886,303.63 元。

三、担保协议的主要内容

黄山公司发行不超过 28.5 亿元债权投资计划,分别以华泰资产管理有限公司和华安财保资产管理有限责任公司作为受托人,在中国保险资产管理业协会发起设立“华泰—东黄山国际小镇不动产债权投

资计划”和“华安一城建股份黄山项目债权投资计划”(均为暂定名,正式名称以产品登记为准)。“华泰一东黄山国际小镇不动产债权投资计划”将投资于东黄山国际小镇项目 B-11-B 和 B-12 地块,规模不超过人民币 15 亿元;“华安一城建股份黄山项目债权投资计划”将投资于东黄山国际小镇项目 B-11-A 地块,规模不超过人民币 13.5 亿元。上述债权投资计划投资期限均为 3+2 年(即满 3 年偿债主体和受托人均有提前终止权),可分批提款,采用固定利率,公司为上述债权投资计划提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

四、董事会意见

出席会议的董事一致同意上述议案,同意黄山公司发行不超过 28.5 亿元债权投资计划并由公司为其提供担保。公司为黄山公司提供担保是为了满足其生产经营需要,且黄山公司经营稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日,公司对全资、控股子公司担保情况如下表:

单位:亿元

	担保余额	担保余额占净资产比例	担保总额	担保总额占净资产比例
全资子公司	110.31	42.83%	187.49	72.79%
控股子公司	9.80	3.80%	13.80	5.36%
合计	120.11	46.63%	201.29	78.15%

注:担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

公司无逾期对外担保情况。

六、上网公告附件

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议
 - 2、黄山公司 2021 年 9 月 30 日财务报表
- 特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2022 年 3 月 2 日