

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2011-051

北京首都开发股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

- 被担保人：北京城市开发集团有限责任公司（以下简称“城开集团”）
- 本次担保金额：贰亿元人民币。
- 截至目前，本公司对外担保总额为叁拾肆亿贰仟万元人民币（不含本次担保）。
- 截至目前，本公司对城开集团的担保总额为贰拾贰亿元人民币（不含本次担保）。

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”）第六届董事会第五十次会议于 2011 年 8 月 26 日召开，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

本公司全资子公司城开集团向建设银行城建支行申请贰亿元贷款，期限两年，本公司同意为其提供连带责任担保，担保额为贰亿元。

城开集团截至 2011 年 6 月底资产总额 2,536,064.75 万元，负债总额 1,823,341.14 万元，净资产 712,723.61 万元，资产负债率 71.9%，超过 70%，根据公司章程规定，公司向城开集团提供担保，需提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、城开集团成立于 1993 年 4 月 28 日，本公司持有 100% 的股份。注册资本 300,000 万元。注册地北京市西城区复兴门内大街 156 号，法定代表人杨文侃。公司经营范围：主要从事房地产开发等。

截止 2011 年 6 月 30 日，城开集团资产总额 2,536,064.75 万元，负债总额 1,823,341.14 万元，净资产 712,723.61 万元，资产负债率 71.9%。

三、担保协议的主要内容

城开集团向建设银行城建支行申请贰亿元贷款，公司作为担保人提供贰亿元连带责任担保，期限两年。

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，同意城开集团申请贰亿元人民币贷款，用于其所属房地产项目开发，由公司提供贰亿元担保。

五. 独立董事意见

城开集团向建设银行城建支行申请贰亿元贷款，公司作为担保人提供贰亿元连带责任担保，期限两年。公司为其贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有城开集团 100% 股权，且城开集团经营稳定，财务状况和资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

六. 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司对外担保总额为叁拾肆亿贰仟万元人民币（不含本次担保）。

截至目前，本公司对城开集团的担保总额为贰拾贰亿元人民币（不含本次担保）。

本公司无逾期对外担保情况。

七. 备查文件目录

1、北京首都开发股份有限公司六届五十次董事会决议。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2011 年 8 月 26 日